

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-089

债券代码:128128

债券简称:齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十九次会议通知于2022年8月15日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2022年8月26日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

董事会编制、审核的公司2022年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2022年半年度报告全文及其摘要。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用情况合理合规，不存在违规占用募集资金情况的发生。同意2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2022年8月29日