

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年9月15日在公司三楼会议室召开。会议通知于2022年9月9日以专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》

与会监事一致认为，公司使用募集资金向子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）增资，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本事项履行了公司决策相关程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

监事会同意公司使用募集资金15,826.48万元向子公司戴瑞克增资以实施募投项目。

《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二二年九月十五日