

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2023-034

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第五届监事会第十一次会议决议公告

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

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2023年10月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2023年10月9日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席吴澳洲先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

2023 年 10 月 20 日