

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2023-103

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第五届监事会第十八次会议于2023年11月15日在公司三楼会议室召开。会议通知于2023年11月9日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，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，在审计过程中遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

本议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

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

二〇二三年十一月十六日