

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-061

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 第六届监事会第二次会议决议公告

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”)第六届监事会第二次会议通知于2023年6月18日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2023年6月21日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。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、监事会审议情况

#### 1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

#### 2、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本次公司向银行申请综合授信额度符合公司日常经营业务的需要，有利于拓宽公司的融资渠道，为公司日常经营业务的正常开展提供保障，不会对公司的日

常经营和业务发展造成不利影响。监事会同意公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2023年6月22日