

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2024-034

山东三维化学集团股份有限公司
第六届监事会 2024 年第五次会议决议公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会 2024 年第五次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 11 月 6 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年 11 月 11 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务从业资格，且具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够提供真实、公允的审计服务，同意聘任其为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案需提交公司 2024 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；

2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2024年11月12日