

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-108

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

第五届临时监事会第六次会议决议公告

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”)第五届临时监事会第六次会议通知于2020年11月23日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2020年11月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈莉敏女士主持，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、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《公司章程》等规定，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。

1.1 监事薪酬方案

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避

全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

2、审议并通过了《关于使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的

资金兑付，并制定相关操作流程。公司使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，降低财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届临时监事会第六次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2020年11月28日