

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-065

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 第五届监事会第十次临时会议决议公告

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”)第五届监事会第十次临时会议通知于2021年7月12日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2021年7月15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

#### (一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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规范运作指引》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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### 三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届监事会第十次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021年7月16日