

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2021-069

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

第五届监事会第十一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”)第五届监事会第十一次临时会议通知于2021年8月2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8月5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、审议通过《关于受让土地及其地上附属建筑物/构筑物暨关联交易的议案》

本次关联交易事项已经独立董事事前认可，交易定价遵循市场交易价格，具备公允性，有利于规范和减少公司与关联方之间的关联交易，进一步确保公司资产的独立性。不存在损害公司及股东利益的情形，符合上市公司长远发展需要。

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十一次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021年8月7日