

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号 2021-117

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

第五届监事会第十四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”)第五届监事会第十四次临时会议通知于2021年12月24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12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

审议并通过了《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：公司为控股子公司贷款提供担保，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请贷款的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为董事会审议通过后的一个月。监事会将持续监督被担保方日常经营、资金使用及履约能力等情况，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

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十四次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2021年12月28日