

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-116

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

第五届监事会第二十二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”)第五届监事会第二十二次临时会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 9 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。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

审议通过了《关于聘任 2022 年度审计机构的议案》

同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

三、备查文件

第五届监事会第二十二次临时会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 10 日