

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-018

山东三维化学集团股份有限公司
第五届监事会 2023 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2023 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 4 月 21 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2023 年 4 月 28 日上午在山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

公司投资设立控股子公司的资金来源于公司闲置自有资金，该事项审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维化学集团股份有限公司监事会

2023年4月28日