

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-043

## 山东华阳迪尔化工股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹学银先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2023-040)。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

公司拟使用额度不超过人民币8000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险理财产品等),期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东华阳迪尔化工股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2023年5月8日