

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-032

山东华阳迪尔化工股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年6月23日
- 会议召开地点：迪尔化工三楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月13日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹学银先生
- 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《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的议案》

1. 议案内容：

山东华阳迪尔化工股份有限公司（简称“公司”）根据业务发展的需要和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）相关的市场与技术现状，本着合理、科

学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑，拟对募投项目建设内容和投资额进行相应的调整。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目建设内容和投资额的公告》（公告编号：2024-033）。

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四届监事会第七次会议决议》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日