

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2023-025

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

### 第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第二十四次会议通知于2023年4月16日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2023年4月27日以现场和通讯方式召开，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

##### 1. 审议并通过了《2022年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年度监事会工作报告》。

##### 2. 审议并通过了《2022年度报告全文及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2022年度报告全文及摘要》。

##### 3. 审议并通过了《2022年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

##### 4. 审议并通过了《2021年度利润分配预案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

经审核，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案：充分考虑到公司目前处于发展期，为保证公司 2022 年度生产经营及新项目建设的顺利进行，同时也为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案：以未分配利润向全体股东每 10 股派现金 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

6、审议并通过了《关于批准 2023 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：《关于批准 2023 年度日常关联交易额度的议案》中涉及的关联交易符合中国证监会、深交所、公司章程所规定的日常关联交易范畴。有关交易执行市场公允价格，定价合理、公允，可以充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务；通过专业化协作，可以实现优势互补和资源合理配置，实现经济效益最大化。符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2023 年度日常关联交易预计公告》。

7、审议并通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议并通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

9、审议并通过了《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保额度 560,000 万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请融资业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限为 2022 年度股东大会审议通过后至 2023 年度股东大会重新核定担保额度之前。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。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2023 年度公司及子公司担保额度预计的公告》。

10、审议并通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截止 2022 年 12 月 31 日的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

11、审议并通过了《关于提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为顺利完成监事会换届选举，公司监事会审议同意提名叶盛芳先生、翟小兵先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》。

13、审议并通过了《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于 2023 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

### 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二十四次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日