

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2024-031

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

第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议通知于2024年4月15日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于2024年4月26日以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席叶盛芳先生主持，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《2023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

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度监事会工作报告》。

2、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

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2023年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。本议案将提交公司2023年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《2023年年度报告及摘要》。

3、审议并通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案将提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的相关规定，审议程序合法合规。有关现金分红政策及其执行情况的信息披露真实、准确、完整，同意公司 2023 年度利润分配预案。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

5、审议并通过了《关于批准 2024 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

监事会认为：《关于批准 2024 年度日常关联交易额度的议案》中涉及的关联交易符合日常关联交易范畴，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。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。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》。

6、审议并通过了《2023 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）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

7、审议并通过了《2023 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）披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议并通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：本次为公司及各子公司提供内部担保主要用于公司及子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信业务提供的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要。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。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请综合授信额度暨预计担保额度的公告》。

9、审议并通过了《关于 2023 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 2023 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）披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

10、审议并通过了《关于 2024 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）披露的《关于 2024 年度开展远期外汇交易业务的公告》。

11、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

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）披露的《关于会计政策变更的公告》。

12、审议并通过了《关于 2024 年-2026 年三年股东回报规划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

13、审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审核，监事会认为：公司本次向间接控股股东山能新材料借款有利于优化融资结构，降低融资成本，同时保障公司经营发展和项目建设的资金需要，体现了控股股东对公司发展的支持，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）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

14、审议并通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

监事会同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。本议案将提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

15、审议并通过了《2024 年第一季度报告》

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）披露的《2024 年第一季度报告》。

三、备查文件

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日