

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2025-045

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

第六届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8 月 22 日以现场会议的方式召开，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，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

董事会编制、审核的公司2025年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司2025年半年度报告。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经核查，监事会认为公司本次修订《公司章程》事项符合《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，有利于促进公司规范运作。监事会同意修订《公司章程》等相关事项。《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》同步废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

3、审议通过了《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司控股子公司齐鲁科力使用自筹资金投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司齐鲁科力拟投资建设 8000 吨/年高性能催化新材料项目的公告》。

4、审议通过了《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

同意公司追加 2025 年度关联交易额度。该事项尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于追加确认日常关联交易暨增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。

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十一次会议决议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日