证券代码：831304　　证券简称：迪尔化工　　公告编号：2024-026

山东华阳迪尔化工股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：迪尔化工三楼会议室

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：2024 年 4 月 16 日 以邮件方式发出

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<2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年第一季度的经营情况，公司编制了《2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

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六次会议决议》

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日