

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2019年8月2日在公司三楼会议室召开，会议通知于2019年7月26日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不会影响公司募投项目的正常开展和生产经营，能够提高资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此同意公司继续使用不超过人民币1亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：继续使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司继续使

用不超过 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,有利于提高闲置资金的使用效率,增加公司收益。因此同意公司继续使用不超过人民币 1 亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二日