

华润化学材料科技股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2022年3月29日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2022年4月8日上午10:00以现场方式在公司510会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席郑路先生主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年，公司监事会严格遵照法律法规的要求，以维护公司利益和股东利益为原则，实事求是，勤勉尽责。《2021年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司监事会工作情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021年年度报告全文及其摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会的编

制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2021 年的财务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》

经审议，监事会认为：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的利益和诉求，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（五）审议通过《关于公司〈2021 年度内部控制评价报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司《2021 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况 3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（六）审议通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构的议案》

经审议，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司

审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们一致同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构与内部控制鉴证机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（七）审议通过《关于公司〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司
监事会

2022 年 4 月 8 日