

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-006

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第九次会议通知于2024年4月15日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年4月25日上午10:00在公司408会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席梁翠霞女士召集并主持，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〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度监事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。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票反对，0票弃权，本议案获通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023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。报告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，

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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的预案》**

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：2023 年度利润分配预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。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 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司 2023 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《2023 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 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

经审议，监事会一致同意本项议案，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内部控制。公司《2023 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 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》**

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司《2024 年第一季度报告》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。报告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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》**

经审议，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，监事会一致同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构与内部控制审计机构，聘期为一年。2024 年度会计师事务所费用共计 85 万元（含税），其中 2024 年年度报告审计费用 70 万元（含税），2024 年度内部控制审计费用 15 万元（含税）。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 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划的议案》**

经审议，监事会一致同意本项议案。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。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会同意在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更情况下，将“珠海华润材料 10 万吨/年 PETG 特种聚酯工程”二期项目达到预计可使用状态的日期调整为 2026 年 12 月 31 日前。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 票反对，0 票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

梁翠霞女士因工作原因申请辞去公司第二届监事会监事、监事会主席职务，经对候选人进行资格审核，监事会同意提名郭华先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期同第二届监事会。

因梁翠霞女士辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据中国证监会监管规则及公司章程的相关规定，在股东大会选举产生新任监事前，梁翠霞女士将继续履行监事职责。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 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日