

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-017

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于2024年5月17日以通讯方式召开，会议通知已于2024年5月17日公司2023年度股东大会审议通过选举非职工代表监事的议案后以电话形式向全体监事发出，经第二届监事会全体监事同意豁免会议通知时限要求。会议由过半数以上监事共同推举监事郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开、表决程序符合《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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；

经审议，会议同意选举郭华先生为公司第二届监事会主席，任期同第二届监事会。

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. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2024年5月17日