

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-046

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议通知于2024年10月23日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年10月28日上午10:00以现场及通讯方式在公司408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郭华先生召集并主持，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〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》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. 第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2024年10月28日