

证券代码：301518

证券简称：长华化学

公告编号：2023-031

长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2023年12月25日以邮件的形式发出，会议于2023年12月29日在长华化学4楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签订〈投资项目合作协议书〉之〈补充协议书（二）〉的议案》

经核查，监事会认为：此事项符合公司布局二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的发展战略，有助于项目的顺利推进，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。此议案无异议，同意签署。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签订〈投资项目合作协议书〉之〈补充协议书（二）〉的公告》。

三、备查文件

1、长华化学科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司监事会

2023年12月29日