

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-021

华融化学股份有限公司 第二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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2024年2月26日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2024年3月7日11:00在新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2023年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》，2023年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，全体监事一致认为，董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体监事一致同意，以公司截至 2023 年 12 月 31 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 48,000 万股为基数（不包括回购股票），向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 2.0 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10.审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》；

全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

12.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

经审议，全体监事一致同意，调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目（一期）”计划进度，预计项目达到可使用状态日期延长至 2024 年 6 月 30 日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日