

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-019

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2024年5月18日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年5月24日上午9:00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《关于公司签署三方合作协议的议案》

经审议，监事会认为：本次协议的签订，可保证公司主要原材料PTA供应的安全稳定，保证产品质量，降低原材料综合采购成本，提升公司产品的市场竞争力。本次交易遵循了一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，没有对公司业务独立性构成影响，因此会议一致同意本议案。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，本议案获通过。

三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

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24日