

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2022-034

华峰化学股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议通知于2022年7月24日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2022年8月4日以现场表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，由监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度报告》全文及其摘要，具体内容刊登于2022年8月5日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容刊登于2022年8月5日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- (一) 公司第八届监事会第七次会议决议；
- (二) 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司监事会

2022 年 8 月 4 日