

龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议于2023年8月17日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于2023年8月10日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。页：1

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据市场和外部环境变化以及项目实际进展情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损

害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次部分募投项目延期事项。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，如实反应了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况。

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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司监事会

2023 年 8 月 17 日