

证券代码：301518

证券简称：长华化学

公告编号：2024-011

## 长华化学科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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

1、长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的会议通知于 2024 年 4 月 2 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2024 年 4 月 12 日在公司 5 楼会议室，以现场的方式召开。

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席陈芸女士主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

##### 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年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 2023 年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

##### 2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。

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。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

### **3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

根据公司实际经营情况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》，公司监事会认为该报告客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

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。

**本议案需提交公司股东大会审议。**

### **4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有股本 140,178,204 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 70,089,102 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度，不以资本公积金向全体股东转赠股份，不送红股。本次分红后公司总股本不变。公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分配比例。

监事会认为：在保证公司正常经营前提下，为了更好的兼顾股东利益，使全体股东分享公司经营成果，认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。因此，同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

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。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

### **5、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

#### **6、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

监事会认为：2023 年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司审计机构立信会计师事务所出具了鉴证报告。

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。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **7、审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2024 年度监事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

#### **8、审议通过《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》**

监事会认为：公司本次使用剩余超募资金及部分募投项目变更投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营业绩，提高对股东的回报。监事会一致审议通过此事项。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用剩余超募资金及变更部分募投项目用于投资建设连云港全资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》。

#### **9、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设连云港全**

### **资子公司二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的议案》**

监事会认为：公司本次使用剩余超募资金及部分募投项目变更投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营业绩，提高对股东的回报。监事会一致审议通过此事项。

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。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设二氧化碳聚醚及高性能多元醇项目的公告》。

### **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六次会议决议；
- 2.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司监事会

2024年4月16日