

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-024

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第十二次会议通知于2024年8月17日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年8月27日上午9:30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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。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。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会一致同意本项议案，认为：公司2024年半年度募集资金存

放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次将募集资金投资项目“珠海华润材料年产 50 万吨聚酯三期工程”和“研发试验场所及配套项目”结项并将上述募投项目对应的该部分节余募集资金永久补充流动资金的事项履行了相关的审批程序，符合有关规章制度的要求，符合公司目前的实际经营情况和长远发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意将上述两个募投项目结项并将节余募集资金 2511.97 万元（实际转出的节余募集资金金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。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 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（四）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》等相关规定，本次离职激励对象中包含 6 名激励对象主动离职、3 名激励对象与公司协商解除劳动合同，涉及回购注销限制性股票数量为 64.83 万股，回购注销限制性股票的激励对象人员准确，应回购注销的限制性股票数量无误，且履行的程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，监事会一致同意本议案。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 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划调整回购价格的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》《华润化学材料科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会一致同意回购价格将根据调整后的回购价格 5.1983877 元/股以及董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价的孰低值进行最终确定。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 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（六）审议通过《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》

经审议，监事会认为：本次补充协议的签订，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，因此监事会一致同意本议案。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 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2024年8月27日