

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-011

华融化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2024 年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告》，2024 年年度报告摘要刊登于同日《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司财务情况，包含收入利润、资产负债及现金流等内容，符合公司经营情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬（税前）
李红顺	监事会主席	0
汪润年	监事	0
陶泽	职工监事	50.00
合计		50.00

本议案与全体监事相关，因此全体监事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，全体监事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），合计派发现金股利 57,600,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。本次预案经公司董事会、股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动，按分配总额不变的方式实施。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司董事会提请股东大会批准授权制定并执行 2025 年中期利润分配方案事宜，未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于增强投资者回报水平，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。

全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 25 日