

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-007

华峰化学股份有限公司
第九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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到监事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

具体内容详见《2024 年度监事会工作报告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《2024年年度报告》全文及其摘要。

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 2024 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。

具体内容详见《2024 年年度报告》全文及其摘要，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的议案》。

具体内容详见《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

具体内容详见《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。

具体内容详见《2024 年年度报告》全文“第四节、五”，登载于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本报告需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》。

具体内容详见《关于开展票据池业务的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》。

具体内容详见《关于向金融机构申请授信及提供担保的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见《关于使用外汇、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。

具体内容详见《2024 年度利润分配的预案公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十二）审议通过了《内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于 2024 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。具体内容详见《内部控制自我评价报告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第六次会议决议。

华峰化学股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日