

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-033

华峰化学股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

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”）第九届监事会第八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2025年4月25日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士召集与主持，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《2025年第一季度报告》；

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2025年第一季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。

《2025年第一季度报告》具体内容详见2025年4月26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。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关事项履行了必要的审

批程序，符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关要求。因此，监事会对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见2025年4月26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八次会议决议；

（二）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

华峰化学股份有限公司监事会

2025年4月25日