

华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2025年9月25日以通讯方式召开，会议通知已于2025年9月20日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过《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》

经审议，监事会认为在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币200,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，购买的银行等金融机构的现金管理产品必须符合以下条件：1、属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；2、流动性好，募集资金购买的产品期限不超过12个月。其中募集资金现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司第二届董事会第

二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露的《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》。

三、备查文件

1. 《第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司监事会

2025 年 9 月 27 日