

## 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司 2023 年度报告及摘要；

经监事会对公司 2023 年度报告审慎审核，监事会认为：

(1) 公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

(3) 提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、公司 2023 年度监事会工作报告

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、公司 2023 年度利润分配预案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 五、公司 2023 年度内部控制审计报告

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 六、公司 2023 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》（公告号：临 2024-014）。

#### 八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告号：临 2024-015）。

#### 九、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告号：临 2024-016）。

#### 十、关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告号：临 2024-017）。

议案一、二、三、四、五、六、七、十需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2024年4月24日