

# 华融化学股份有限公司

## 第一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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2022年4月16日以电子邮件的形式发送至公司全体监事。会议于2022年4月26日11:00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（其中李红顺以通讯方式出席）。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》等相关法律法规，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〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为董事会编制的《2021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2021年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》，2021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〈2022年第一季度报告〉的议案》

监事会认为董事会编制的《2022年第一季度报告》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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3. 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》**

《2021 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〈2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

董事会编制的《2021 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《2021 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。

### **5. 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

同意公司以 480,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，合计派发现金 24,000,000.00 元。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 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。

### **6. 审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》**

详见同日在巨潮资讯网披露的《2021 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。

### **7. 审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》**

《2022 年度财务预算报告》预计公司 2022 年可实现营业收入不低于 8 亿元，较去年同期增加幅度 25%，同时净利润也相应会有较大幅度增长，符合公司发展阶段和发展战略。

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《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》**

使用募集资金置换已预先投入的资金共计 10,901.15 万元，其中置换用自筹资

金预先投入募投项目的资金 10,646.01 万元，置换已预先支付的发行费用 255.14 万元。符合相关法律法规、规范性文件的要求，置换金额与会计师事务所鉴证报告一致，同意置换。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **9. 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》**

详见同日在巨潮资讯网披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

该议案全部监事回避，未进行表决，直接提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

1. 公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 26 日