

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-031

## 华融化学股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第十二次会议通知于2023年4月14日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2023年4月17日9:30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，李红顺以通讯表决方式出席会议）。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、行政法规、部门规章、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<2023年第一季度报告>的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2023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。

公司2023年第一季度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### 2.审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

经审议，全体监事一致同意提名李红顺女士、汪润年女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》。

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。

### 三、备查文件

1.第一届监事会第十二次会议决议。  
特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023年4月17日