

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-016

华融化学股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第十一次会议通知于2023年2月17日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于2023年2月27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<2022年年度报告>及摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为公司编制的《2022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2022年年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》，2022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年度监事会工作报告>的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022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。

3.审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》;

经审议,全体监事一致认为公司编制的《2022 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<2023 年度财务预算报告>的议案》;

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。

5.审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》;

经审议,全体监事一致认为,董事会编制的《2022 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《2022 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。

6.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经审议,全体监事一致同意终止“消毒卫生用品扩能技改项目”,并将其剩余募集资金永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

7.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

经审议,全体监事一致同意调整募集资金投资项目“降风险促转型改造项目(一期)”计划进度,预计项目达到可使用状态日期延长至 2023 年 12 月 31 日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8.审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》;

经审议,全体监事一致同意,以公司截至 2022 年 12 月 31 日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的 48,000 万股为基数(不包括回购股票),向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,

本年度不送股，不进行资本公积金转增股本。详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 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。

9.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》；

经审议，全体监事一致认同意，在确保不会影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的条件下，结合公司 2022 年度经营情况，公司及子公司拟使用总额度不超过人民币 250,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，其中用于现金管理的暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过 50,000.00 万元。同时授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。上述现金管理额度尚需提交至公司 2022 年年度股东大会审议，额度有效期自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日，在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金和募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

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。

10.审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》；

经审议，公司全体监事一致同意，公司为全资子公司华融化学（成都）有限公司提供不超过 100,000.00 万元的连带责任保证额度，为全资子公司成都华融国际贸易有限公司提供不超过 150,000.00 万元的连带责任保证额度，合计为上述全资子公司提供不超过 250,000.00 万元的连带责任保证额度（包含对子公司尚未到期的担保）。上述额度期限自 2022 年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度股东大会之日。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

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。

11.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》；

全体监事回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023年2月28日