

华润化学材料科技股份有限公司

第一届监事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2022年8月14日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2022年8月24日上午10:00在公司410会议室以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席郑路先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司开展原材料期货套期保值业务的议案》；

经审议，会议同意子公司珠海华润化学材料科技有限公司以自有资金开展期货套期保值业务，单独设立期货账户，交易品种仅限于与生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA和MEG期货合约。珠海华润化学材料科技有限公司和公司在套期保值规模、保证金额度、时点持仓规模合计不超过公司第一届董事会第二十一次会议审议通过的年度套期保值交易方案规定的指标，即：2022年度公司拟单一交易日持仓保证金不超过最高额度6.12亿元，在此额度范围内，可以循环使用。后续实际开展此期货套期保值业务时，公司将按国资委要求履行与本议案相关的审批程序。

会议同意公司编制的《全资子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，认为全资子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司生产

经营是有利的。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（三）审议通过《关于追加公司 2022 年度部分日常性关联交易金额预计的议案》；

经审议，会议同意公司追加 2022 年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的关联方珠海华润银行股份有限公司发生日常性存贷款业务利息收入不超过 500 万元。追加后 2022 年度公司预计与珠海华润银行股份有限公司关联方存贷款业务利息收入限额 800.00 万元，手续费限额 0.20 万元，合计预计金额不超过 800.20 万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（四）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》；

为了进一步推进公司产业链上下游协同发展，寻找外延发展的机会，会议同意公司使用自有资金不超过 4 亿元人民币与关联方共同出资组建深圳市聚昇投资企业（有限合伙），从事项目投资业务。会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

（五）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用的专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中

国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十七次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2022年8月24日