

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2023-042

华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议通知于2023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2023年8月24日上午10:00在公司408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梁翠霞女士召集并主持，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《关于公司〈2023年半年度报告全文及其摘要〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2023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。

（二）审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司2023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《2023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、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告!

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2023年8月24日