

## 华融化学股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二次会议通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2023 年 6 月 29 日 10:00 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司是根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元，并授权总经理审批日常外汇套期保值业务方案、签署相关协议及文件，额度有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2.审议通过《关于调整募集资金投资项目建设内容、延长实施期、增加实施主体并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》；

经审议，全体监事一致同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧供应链与智能工厂平台项目”的建设内容、使用募集资金金额、延长实施期限至 2026 年 6 月 30 日，并增加子公司为实施主体。同时，公司将使用部分募集资金向子公司增资用于实施调整后的募集资金投资项目，并将调整后的剩余募集资金永久补充流动资

金。我们认为本次调整符合募集资金投资项目实际情况，同意改议案并提交股东大会进行审议。

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.第二届监事会第二次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023年6月30日