

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-037

华峰化学股份有限公司

第九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

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2024年7月28日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年8月8日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持。本次会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》全文及其摘要。具体内容刊登于2024年8月10日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容刊登于2024年8月10日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 公司第九届监事会第二次会议决议；
- 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

华峰化学股份有限公司监事会

2024年8月9日