

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—069

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 2 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议如下议案：

关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 专项审计机构的议案

公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100% 股权（以下简称“标的资产”），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2024 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会出具《中国证监会行政处罚决定书（天职国际）》（〔2024〕78 号），天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 8 月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。为保证本次交易顺利实施，根据

公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意将公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

庞小琳先生、孟宁先生和方芳女士为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。因非关联监事不足半数，监事会无法对本议案形成决议。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通过后即可，无须提交股东大会审议。

该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华化工科技集团股份有限公司关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构的公告》（公告编号：临 2024—070）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 10 日