

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2024-051

华峰化学股份有限公司
第九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、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”）第九届监事会第五次会议通知于2024年12月23日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士主持，监事张浩先生以通讯表决方式参加。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

（一）审议通过了《关于募投项目部分内容调整的议案》；

本次公司对募投项目部分内容调整是根据公司项目实施的实际情况决定的，符合当前的市场环境和公司实际经营情况，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生重大影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

《关于募投项目部分内容调整的公告》具体内容详见2024年12月28日的证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司相关承诺延期履行的议案》；

本次公司实际控制人、控股股东、关联自然人延期履行将华峰TPU及浙江合成树脂注入上市公司的承诺，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承

诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

《关于公司相关承诺延期履行的公告》具体内容详见 2024 年 12 月 28 日的证券时报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第五次会议决议；

（二）东方证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司募投项目部分内容调整事项的核查意见。

华峰化学股份有限公司监事会
2024 年 12 月 27 日