

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-037

华峰化学股份有限公司

第九届监事会第九次会议决议公告

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”）第九届监事会第九次会议通知于2025年5月9日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2025年5月13日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席王利女士召集与主持，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《关于终止华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的议案》；

具体内容详见登载于2025年5月14日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《华峰化学股份有限公司关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第九届监事会第九次会议决议；

（二）国泰海通证券股份有限公司关于华峰化学股份有限公司终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的核查意见。

华峰化学股份有限公司监事会

2025年5月13日