证券代码：002064　　证券简称：华峰化学　　公告编号：2025-045

华峰化学股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于 2025 年 8 月 11 日以现场结合通讯表决的方式召开，监事张浩先生以通讯表决方式参加。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《2025 年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见公司登载于 2025 年 8 月 12 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司登载于 2025 年 8 月 12 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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十次会议决议；

（二）2025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

2025 年 8 月 11 日