

## 华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以书面及电子邮件的形式向全体监事发出，会议由监事会主席郭华先生召集并主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、会议审议情况

经全体监事认真审议，本次会议以记名投票的方式对议案进行了表决，审议表决情况如下：

#### （一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告全文〉及其摘要的议案》

经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为公司《2025年半年度报告全文》及其摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

#### （二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会一致同意本项议案，监事会认为公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股

东特别是中小股东利益的情形。公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

### 三、备查文件

1. 《第二届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司监事会

2025年8月27日