

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-049

华峰化学股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第十一次会议通知于 2025 年 8 月 22 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 26 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 年中期利润分配的预案》；

具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日刊登于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年中期利润分配的预案公告》。

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十一次会议决议。

华峰化学股份有限公司监事会
2025 年 8 月 27 日