

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025—061

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第二十五次会议于 2025 年 8 月 28 日董事会会议召开后在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席徐君先生主持，公司董事会秘书列席会议，会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要的议案

监事会同意《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2025 年半年度报告》及摘要详见 2025 年 8 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》）。

二、关于审议对《昊华科技 2025 年半年度报告》的书面审核意见的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——

半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定要求，经对《昊华科技 2025 年半年度报告》及其摘要进行全面
审核，监事会认为：

1.半年报编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、
公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映
出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等实际情况；

3.在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

我们审核认为，《昊华科技 2025 年半年度报告》及其摘要所载
资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性、完整性承担法律责任。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于审议《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》的议案

监事会同意《昊华科技 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》的《昊华科技关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》（公告编号：临 2025—063）。

四、关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目 实施主体的议案

经审议，公司监事会认为：本次公司全资子公司吸收合并暨变更

部分募集资金投资项目实施主体，不影响募集资金投资项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项和程序等符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，符合公司及全体股东的利益。监事会同意公司全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：临 2025—066）。

五、关于审议取消监事会并修订《昊华科技公司章程》的议案

经审议，监事会认为：公司取消监事会并修改《昊华科技公司章程》，是根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定并结合公司实际做出的必要调整，决策程序合法合规，符合监管机构对上市公司的规范要求，进一步完善了公司治理。公司取消监事会后，由公司董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。《昊华科技监事会议事规则》相应废止，同时修订《昊华科技公司章程》。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍应严格按照相关法律法规及《昊华科技公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第八届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计委员会成员履行原监事相关职责。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于取消监事会并修订<昊华科技公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：临 2025—064）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 30 日