

华润化学材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第二十一次会议于2025年10月24日以通讯方式召开，会议通知已于2025年10月14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年第三季度报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2025年第三季度报告》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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》。

表决情况：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年前三季度计提减值准备的议案》

本次计提减值准备的项目主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备共计7,156.68万元，转回各项减值准备369.75万元，转销存货跌价准备9,288.07万元。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2025年前三季度计提减值准备的公告》。

经审议，监事会认为：本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

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.《第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司监事会

2025年10月27日