

## 华峰化学股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会第五次会议通知于2022年3月28日以电子邮件或书面专人送达等方式发出，会议于2022年3月31日以通讯表决的方式召开，会议应到监事5人，实到5人，由监事会主席王利女士召集与主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1.会议以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。

具体详见刊登于2022年4月1日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

2.会议以 5票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的议案》。

经核查，监事会认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款，有利于募投项目的有效实施，符合全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款。具体详见刊登于 2022 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款的公告》。

3.会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高公司资金使用效率，不影响募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，监事会同意公司及子公司将募集资金的存款余额以协定存款方式存放。具体详见刊登于 2022 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

华峰化学股份有限公司监事会

2022年3月31日