

股票代码：002064

股票简称：华峰化学

编号：2022-014

华峰化学股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议通知于2022年4月18日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2022年4月29日由监事会主席王利女士召集，以现场结合通讯表决的方式，在本公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事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

会议审议通过了以下事项：

（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》，具体内容登载于2022年4月30日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》全文及其摘要，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华峰化学股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《内部控制自我评价报告》，具体内容登载于2022年4月30日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的情况，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关具体规范于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。

（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配的预案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2021年度实现情况的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（九）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，具体内容登载于2022年4月30日的证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项符合有关募集资金管理法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投

入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司本次使用募集资金置换先期投入事项。

（十）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

经审核，监事会认为：公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项符合有关募集资金管理法律、法规及规范性文件规定，不影响公司募集资金投资项目正常投入，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况。综上，同意公司本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

（十一）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》，具体内容登载于2022年4月30日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第八届监事会第六次会议决议。

华峰化学股份有限公司监事会

2022年4月29日