

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-041

## 华融化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 5 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2024 年 8 月 8 日 10:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》；

经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

公司 2024 年半年度报告全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》。2024 年半年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2. 审议通过《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》。

经审议，全体监事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 24,000,000.00 元（含税），不送股，不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1.第二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2024年8月9日