

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2019—070

## **昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议（通讯）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个别及连带责任。

### **一、监事会会议召开情况**

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于 2019 年 11 月 29 日上午在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2019 年 11 月 25 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 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

（一）关于收购西南化工研究设计院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案  
公司监事会认为，公司按评估值 16,051.09 万元以现金方式收购控股股东中国昊华化工集团股份有限公司持有的西南化工研究设计院有限公司 100% 股权，交易定价客观、公允、合理，符合国家的相关规定，决策程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司与全体股东利益。公司监事会同意关于收购西南化工研究设计院有限公司 100% 股权暨关联交易的议案。

本公司监事张金晓先生同时在公司实际控制人中国化工集团有限公司关联单位担任监事，为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过本议案。

（二）关于向西南化工研究设计院有限公司划转资产的议案

公司监事会认为，本次资产划转事宜为公司合并报表范围内母公司与子公司

---

之间的经营性业务相关资产划转，有利于明晰公司各业务板块的工作权责，优化母、子公司间业务职能，优化公司内部资源和业务架构，提升整体管理效率，决策程序合法合规，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司经营产生重大影响，不会导致公司财务状况和经营成果发生重大变化，也不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意关于向西南化工研究设计院有限公司划转资产的议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。决议通过本议案。

### （三）关于公司会计政策变更的议案

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，对公司原会计政策和相关会计科目核算进行变更、调整，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策。本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。决议通过本议案。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会

2019年11月30日

### ●备查或上网文件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第七次会议（通讯）决议。

---