

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—008

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第十八次会议（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“昊华科技”、“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2021 年 3 月 22 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2021 年 3 月 19 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 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和《昊华化工科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于审议修改《公司章程》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，并且公司实施的 2019 年限制性股票激励计划中，预留授予的 200 万股股票已在中国结算上海分公司完成了股权登记工作，公司的总股本发生了变化，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《中国证监会上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业公司章程制定管理办法》等法律法规和公司实际情况，监事会同意对《公司章程》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2021-010）。

（二）关于审议修改《公司监事会议事规则》部分条款的议案

鉴于相关法律法规已进行了修改，为了进一步规范公司运作，根据《中华人民共和国证券法》《公司章程》和公司实际情况，监事会同意对《公司监事会议事规则》部分条款进行修改。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修改后的制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）关于审议全资子公司西南化工研究设计院有限公司清洁能源催化材料产业化基地项目的议案

为推动企业产品升级、促进产业结构调整，提高企业经济效益、抗风险能力以及增强可持续发展能力。监事会同意公司全资子公司西南化工研究设计院有限公司投资建设清洁能源催化材料产业化基地项目。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技全资子公司项目投资公告》（公告编号：临 2021-012）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日