

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2021—032

昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议（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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第二十次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知等材料已于 2021 年 4 月 23 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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议《公司 2021 年第一季度报告全文和正文》的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2021 年第一季度报告全文和正文》详见 2021 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《昊华科技 2021 年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》。

二、关于审议《对公司 2021 年第一季度报告的书面审核意见》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等有关规定要求，经对公司编制的《公司 2021 年第一季度报告》进行全面审核，监事会认为：

1. 第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2021年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3 在提出本意见前，没有发现参与第一季度报告的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为，公司2021年第一季度报告全文和正文所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、关于审议向昊华气体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子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，且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昊华气体有限公司划转资产的议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2021年4月30日