

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022—064

## **昊华化工科技集团股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告**

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”）第七届监事会第三十二次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知等材料已于 2022 年 10 月 24 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《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下决议：

### **一、关于审议《公司 2022 年第三季度报告》的议案**

监事会同意《公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2022 年第三季度报告》详见 2022 年 10 月 29 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》。

### **二、关于审议对《公司 2022 年第三季度报告》的书面审核意见的议案**

根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》附件《第六号 定期报告》《公司章程》等法律、法规、规范性文件相关要求，经对公司编制的《公司 2022 年第三季度报告》进行全面审核，监事会认为：

1. 第三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. 第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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 2022 年前三季度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，没有发现参与第三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 2022 年第三季度报告》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、关于审议增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额的议案

2022年4月18日公司第七届董事会第三十一次会议和2022年5月18日公司2021年年度股东大会审议通过《关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案》，公司原预估2022年度日常关联交易金额为52,478.44万元。公司本次预估增加原部分关联方的2022年预计关联交易金额，同时新增关联方。预估增加后公司2022年度日常关联交易金额为132,458.78万元，比原预估金额增加79,980.34万元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，因公司与关联人发生的新增关联交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，需提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，该议案为关联交易事项，张金晓先生为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。

公司监事会认为，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司日常生产经营的实际情况，公司董事会对公司 2022 年度日常关联交易预计金额进行调增，并将本议案提交股东大会审议，决策程序合法、合

规。公司因增加了原部分关联方的 2022 年预计关联交易金额，同时新增关联方而发生的销售、采购及综合服务类日常关联交易均遵循公平、合理及市场化定价的原则，将在业务发生时签订相关合同，按照市场价格为基础确定交易价格。未发现有害公司利益和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2022—065）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 29 日