

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—054

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第八届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 29 日董事会会议召开后在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 8 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，会议共收回有效表决票 5 份。会议由监事会主席庞小琳先生主持，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 2024 年半年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司 2024 年半年度报告》及摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2024 年半年度报告》及摘要详见 2024 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

二、关于审议对《公司 2024 年半年度报告》的书面审核意见的议案

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——

半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定要求，经对《公司 2024 年半年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：

1.半年报编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等实际情况；

3.在提出本意见前，没有发现参与半年度报告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 2024 年半年度报告》及其摘要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 2024 年度日常关联交易预计金额的议案

经核查，监事会认为：因公司发行股份购买中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）100%股权已完成交割过户，中化蓝天成为公司全资子公司，公司关联方及关联交易规模均有较大变化等原因，公司增加 2024 年度日常关联交易预计金额具有必要性及合理性。公司发生的经营性及服务性关联交易均公平合理，符合《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》相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现有损害公司和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。

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。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《昊华科技关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：临 2024—057）。

四、关于审议调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

监事会同意公司调整 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划。

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。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《昊华科技关于调整公司 2024 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的公告》（公告编号：临 2024—059）。

五、关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的激励对象 739 人，其作为解除限售激励对象的主体资格合法、有效，对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司依据 2019 年年度股东大会的授权并按照《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 739 名激励对象共计 6,699,925 股限制性股票办理解除限售相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《昊华科技关于公司 2019 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解锁条件成就的公告》（公告编号：临 2024—060）。

六、关于审议调整公司 2019 年限制性股票激励计划回购价格的议案

经核查，监事会认为：公司根据 2022 年度利润分配及 2023 年度利润分配情况对 2019 年限制性股票激励计划回购价格的调整和审议程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意公司本次对 2019 年限制性股票激励计划回购价格的调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《昊华科技关于调整 2019 年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：临 2024—061）。

七、关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

经核查，监事会认为：公司回购注销 2019 年限制性股票激励计划 233 名激励对象已获授但尚未解除限售的 164,681 股限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。监事会同意本次回购注销。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 31 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《昊华科技关于回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2024—062）。

《昊华科技关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：临 2024—063）同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》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 31 日