

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-002

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议通知等材料已于 2025 年 1 月 7 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：

### 关于审议公司以协定存款方式存放募集资金余额的议案

公司监事会认为，公司在不影响公司募集资金使用及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金存款余额以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。因此，监事会同意公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放的相关事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《昊华化工科技集团股份有限公司关于以协定存款方式存放募集资

金的公告》（公告编号：临 2025—003）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 14 日