

天津久日新材料股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十三次会议（以下简称本次会议）于2025年5月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年5月21日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次使用部分募集资金向公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司提供借款，是基于募集资金投资项目建设需要，有利于提高公司募集资金使用效率，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于使用部分募集资金向控股孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-029）。

（二）审议通过《关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：本次公司参与设立的投资基金减资暨关联交易事项有利于优化基金的资本结构，遵循了公允、合理的原则，相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，亦不会对公司持续经营产生不利影响。公司监事会同意此次公司参与设立的投资基金减资暨关联交易事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2025 年 5 月 28 日