

证券代码：301518

证券简称：长华化学

公告编号：2023-020

长华化学科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长华化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2023年9月18日以邮件的形式发出，会议于2023年9月21日在长华化学5楼会议室以现场的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席陈芸女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《长华化学科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》的相关规定。公司本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案获全票通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

2、审议通过《关于使用部分超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元醇项目的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用超募资金投资扩建18万吨/年聚合物多元

醇项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营业绩，提高对股东的回报。监事会同意公司本次使用超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金投资扩建 18 万吨/年聚合物多元醇项目的公告》。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

经核查，监事会认为：公司本次使用超募资金人民币 15,000 万元用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司发展的实际情况，决策程序合法有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公司将 15,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

三、备查文件

长华化学科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

长华化学科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 22 日