

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2025-003

华融化学股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 2 月 24 日 10:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺、陶泽以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的议案》；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日