

华润化学材料科技股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议通知于2022年10月17日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2022年10月24日上午10:00在公司410会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席郑路先生召集并主持，会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规及深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：3票同意；0票弃权；0票反对，本议案获通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

同意在确保不影响募投项目投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

理；同时，在保证公司正常经营和发展所需资金，且在保证资金流动性和安全性的前提下，拟使用不超过人民币 100,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理。闲置募集资金及自有资金用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告

表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对，本议案获通过。

三、备查文件

1、《第一届监事会第十八次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日