

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2024-036

## 华润化学材料科技股份有限公司

### 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、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”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年9月20日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年9月26日下午14:00以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席郭华先生召集并主持，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《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会一致同意本议案，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的情况下，公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理能更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。为提高资金的使用效率，会议同意公司使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币150,000.00万元（含本数）自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。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. 第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日