

华润化学材料科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

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”）第一届监事会第十四次会议通知于2022年1月19日以电子邮件和电话通知的方式发送至全体监事。会议于2022年1月25日上午10时以通讯方式在公司510会议室召开。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）逐项审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

1、审议通过《关于2022年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案》；

经审议，会议同意公司2022年度与受同一控制方中国华润有限公司控制的企业发生关联交易总额不超过124,635.45万元，其中向关联人采购商品和服务27,014.86万元，向关联人销售产品96,600万元，关联租赁720.39万元，关联方存贷款利息收入及手续费300.2万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获通过。

2、审议通过《关于 2022 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有限公司关联交易限额的议案》。

经审议，本次会议同意公司 2022 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购商品和服务不超过 1,955 万元。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度预计向全资子公司华润化工新材料有限公司提供担保额度的议案》

会议同意公司在 2022 年度预计为全资子公司华润化工新材料有限公司提供累计不超过 50,000 万元人民币的连带责任保证担保额度。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、《第一届监事会第十四次会议决议》。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司
监事会

2022 年 1 月 25 日