

华润化学材料科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于2024年12月4日以书面及电子邮件的方式发送至全体监事。会议于2024年12月9日上午11:00以现场及通讯方式在公司408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）逐项审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

1. 审议通过《关于2025年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司2025年度与受共同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60,897.53万元，其中向关联人采购商品和服务15,897.33万元，向关联人销售产品44,200万元，关联方存贷款利息收入及手续费800.20万元。

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2025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，会议同意公司2025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 1,440 万元。

表决结果：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 2024 年第五次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向关联方珠海华润银行股份有限公司（以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过 1,016,000 万元人民币及 38,000 万美元的综合授信额度，其中向华润银行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度。

表决结果：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。

（三）审议通过《关于申请增加开展 PET 衍生业务及 2025 年度期货套期保值年度计划及其业务授权的议案》

经审议，监事会同意公司及全资子公司使用自有资金按计划开展期货套期保值业务，交易品种仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的 PTA、MEG 和 PET 期货合约，单一交易日持仓保证金最高额度为 4.67 亿元，在此额度范围内，可以循环使用。

表决结果：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 2024 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司签署三方合作协议之补充协议的议案》

经审议，监事会同意公司签署补充协议。

表决结果：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 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司

监事会

2024年12月9日