

昊华化工科技集团股份有限公司

第七届监事会第十三次会议（通讯）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第十三次会议于2020年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2020年6月19日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名，实际出席监事7名，共回收有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案

鉴于公司实施了2019年限制性股票激励计划，首次授予20,605,000股股票，公司总股本由896,624,657股变更为917,229,657股，注册资本由896,624,657元变更为917,229,657元。监事会同意变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行相应修改。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

该议案内容详见公司于2020年6月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修改<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2020-039）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司监事会

2020年6月24日

●备查或上网文件：

1. 昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议（通讯）决议；
2. 昊华化工科技集团股份有限公司章程（修订稿）。