

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-128

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十六次监事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

### 一、审议通过了关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-129。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事龚军回避表决。

### 二、审议通过了关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-130。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 28 日