

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-048

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告

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 2021 年 7 月 31 日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届监事会第二次会议。会议通知于 2021 年 7 月 21 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。公司部分高管列席了会议，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 2021 年半年度报告及其摘要的议案

监事会对 2021 年半年度报告进行了认真审核，认为：

1. 公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2. 公司监事会成员没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 公司监事会成员保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

半年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于调整预计 2021 年日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计 2021 年日常关联交易的公告，公告编号：临 2021-049。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 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。

三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

详细内容见关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告，公告编号：临 2021-051。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2021-053。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 3 日