

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-091

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届五次监事会决议公告

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 12 月 15 日以通讯方式召开第十届监事会第五次会议。会议通知于 2021 年 12 月 5 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，会议召开符合《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、审议通过了关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的议案

经核查，监事会认为：本次增资的交易价格以具有证券从业资格的评估机构标的资产截至评估基准日 2021 年 10 月 31 日进行评估而出具的评估结果为依据，经交易各方公平协商确定。同意公司控股子公司湖北兴福电子材料有限公司增资扩投并引入战略投资者。

详细内容见关于控股子公司以非公开协议方式引入战略投资者暨关联交易的公告，公告编号：临 2021-092。

公司独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

经核查，监事会认为：本次变更募集资金项目事项是公司基于自身发展规划而作出的必要决定，符合相关法律、法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，公司变更募集资金投资项目，符合公司长远发展的要求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意变更募集资金投资项目。

详细内容见关于变更部分募集资金投资项目的公告，公告编号：2021-093。

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。

公司保荐机构出具的核查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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2021年12月16日