

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-051

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届四次监事会决议公告

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 2024 年 8 月 19 日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 14 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 2024 年半年度报告及其摘要的议案

监事会对 2024 年半年度报告进行了认真审核,认为:

1. 公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整 2024 年日常关联交易预计的公告，公告编号：临 2024-052。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事舒龙回避表决。

三、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意本次部分募投项目延期事项。

详细内容见关于部分募集资金投资项目延期的公告，公告编号：临 2024-053。

《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》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。

四、审议通过了关于 2024 年半年度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 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2024-054。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均无需提交股东会审议。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2024年8月20日