

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2022—003

湖南海利化工股份有限公司 第九届十五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第九届十五次监事会会议于2022年2月18日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2022年2月25日上午在长沙市公司本部采用通讯表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下议案：

1、审议通过了《关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的议案》

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避1票。

公司监事会同意以全资子公司宁夏海利科技有限公司为实施主体，投资建设年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目。项目建成后，将成为公司新利润增长点，将进一步提升公司的核心竞争力。

会议表决时，关联监事黄永红先生回避了对该议案表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于全资子公司宁夏海利科技有限公司投资建设生产基地项目的公告》（公告编号：2022—004）。

2、审议通过了《关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的议案》

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避1票。

公司监事会同意海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目。项目建成后，能够丰富海利贵溪产品链条，并巩固公司在国内

农药开发生产方面的领先地位，进一步促进公司持续稳健经营与发展。

会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于控股子公司海利贵溪化工农药有限公司投资建设“3000t/a甲基嘧啶磷生产装置”项目的公告》（公告编号：2022—005）。

3、审议通过了《关于调整控股子公司海利贵溪化工农药有限公司新区部分生产装置项目的议案》

表决情况：同意4票；弃权0票；反对0票；回避1票。

根据公司战略（产品结构）调整和项目实际情况，公司监事会同意拟调整海利贵溪化工农药有限公司（以下简称“海利贵溪”）新区3500吨/年邻仲丁基苯酚、1500吨/年邻异丙基苯酚、1000吨/年4-TBC生产装置项目的建设。

会议表决时，关联监事伍海波先生回避了对该议案表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于调整海利贵溪新区部分生产装置项目投资建设的公告》（公告编号：2022—006）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2022年2月26日