

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023—029

## 湖南海利化工股份有限公司 第十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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届四次监事会会议于2023年6月26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3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。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，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审议，监事会认为：公司以募集资金置换预先投入自筹资金的事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况进行了专项审核，出具了相关鉴证报告。符合《上海证券交易所股票上市规则》《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）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号——规范运作》等相关规定的要求。同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项。

具体内容详见《湖南海利关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2023—030）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2023年6月27日