

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-005

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 十届二十二次监事会决议公告

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 2024 年 1 月 19 日在宜昌市兴发大厦 3307 会议室召开了第十届监事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 1 月 9 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，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、审议通过了关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-006。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、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：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事龚军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-007。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 20 日