

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-016

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 十届二十三次监事会决议公告

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 3 月 29 日召开了第十届监事会第二十三次会议。会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子通讯发出。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 2023 年度监事会工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于 2023 年度报告及其摘要的议案

监事会对 2023 年度报告进行了认真严格的审核，认为：

1. 公司 2023 年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况。

2. 公司 2023 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3. 公司监事会成员没有发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司 2023 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，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。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

内部控制评价报告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 年度监事津贴的议案

2024 年度监事津贴为 6 万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的监事，另外根据公司薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2024-018。

公司保荐机构出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告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。

六、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2024-019。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于选举第十一届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会换届选举。经监事会审议,决定提名舒龙先生、李美辉先生、刘晓晖女士为公司第十一届监事会监事候选人;公司工会委员会已选刘鑫先生、郑磊先生为公司第十一届监事会职工监事。上述五人组成公司第十一届监事会。为确保监事会的正常运作,第十届监事会现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。第十一届监事会候选人简历附后。

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

2024年4月2日

附件：

湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届 监事会监事候选人简历

舒 龙，男，汉族，1964年10月生，湖北兴山人，1982年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党，湖北省委党校行政管理（党务）专业毕业，省委党校大专学历，正高职高级工程师。现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记，湖北兴发化工集团股份有限公司总经理。

李美辉，男，汉族，1981年12月生，湖北兴山人，2005年4月加入中国共产党，2005年7月参加工作，湖北大学工商管理专业毕业，全日制本科学历，管理学学士，高级经济师。现任宜昌兴发集团有限责任公司工会主席、党委办公室主任。

刘晓晖，女，汉族，1991年12月生，湖北兴山人，2013年7月参加工作，武昌工业学院会计学专业毕业，全日制本科学历，会计师。现任宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理，北京城南诚商贸有限公司财务总监、谷城兴发新材料有限公司财务总监。

刘 鑫，男，满族，1982年2月生，辽宁宽甸人，2017年7月参加工作，2017年7月加入中国共产党，武汉科技大学矿业工程专业毕业，全日制博士研究生学历，工学博士学位。现任湖北兴发化工集团股份有限公司磷矿安全高效开采与分选工程技术中心主任、四级研究员。

郑 磊，男，汉族，1993年12月生，湖北宜昌人，2015年5月加入中国共产党，2022年6月参加工作，中国科学技术大学物理化学专业毕业，博士研究生学历，工学博士学位。现任湖北兴发化工集团股份有限公司新能源材料工程技术研究中心平台主任，四级研究员。