

湖北宜化化工股份有限公司九届六次监事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届六次监事会通知于2020年4月19日以邮件、短信、微信等方式发出。

2、本次监事会会议于2020年4月28日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

4、本次监事会会议由王心彩女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年年度报告及摘要》（详见同日巨潮资讯网公告）。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。报告期内共召开了4次监事会会议，具体情况如下：

（1）九届二次监事会

2019年4月3日在宜昌市沿江大道52号湖北宜化大楼会议室召开九届二次监事会，会议审议通过了以下议案：

- ①公司 2018 年度监事会工作报告
- ②公司 2018 年度报告及年报摘要
- ③公司关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
- ④公司关于 2018 年度内部控制评价报告
- ⑤关于续聘会计师事务所的议案
- ⑥公司关于 2018 年度计提资产减值损失的议案
- ⑦公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
- ⑧公司 2018 年度环境责任报告
- ⑨公司关于会计政策变更的议案

(2) 九届三次监事会

2019 年 4 月 29 日在宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化大楼会议室召开九届三次监事会，会议审议通过了公司 2019 年第一季度报告。

(3) 九届四次监事会

2019 年 8 月 28 日以通讯表决召开方式召开九届四次监事会，会议审议通过了以下议案：

- ①公司 2019 年半年度报告及摘要
- ②公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告

(4) 九届五次监事会

2019 年 10 月 28 日在宜昌市沿江大道 52 号湖北宜化大楼会议室召开九届五次监事会，会议审议通过了公司 2019 年第三季度报告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年内部控制自我评价报告》(详见同日巨潮资讯网公告)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-019 号)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》(详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-020 号)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2019 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《2020 年日常关联交易预计的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-021 号）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-022 号）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告 2020-026 号）

监事会意见：提名廖琴琴女士为第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止（2021 年 12 月 20 日）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《2020 年第一季度报告》（详见同日巨潮资讯网公告）。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案中 1、2、4、5、6、7、8、9 号议案还需提交公司 2019 年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日