

湖北宜化化工股份有限公司九届九次监事会决议公告

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”）九届九次监事会通知于2020年8月25日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2020年8月28日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实到监事3名，均以通讯表决方式出席。

4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

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（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：

1、《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》

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2020年半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、完整地反映了本公司的实际情况，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。

2、《湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

关联监事廖琴琴回避表决。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

3、《关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2020 年 8 月 28 日