

湖北宜化化工股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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”）第九届监事会第十七次会议通知于2022年1月18日以邮件、短信、微信等方式发出。

2、本次监事会会议于2022年1月21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

审议并通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第九届监事会决定提名李刚先生、廖琴琴女士（监事候选人简历详见巨潮资讯网公司同日公告）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

1、审议并通过了《关于选举李刚先生为公司第十届监事会监事的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过了《关于选举廖琴琴女士为公司第十届监事会监事的议案》

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。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。为确保监事会的正常运作，在新一届

监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

三、备查文件

第九届监事会第十七次会议决议

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2022年1月21日