

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2022-78

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2022年12月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年12月25日以口头、专人等方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、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

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票支付募投项目相关款项并以募集资金进行等额置换。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2022年12月28日