

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第十届监事会第三次会议通知于2022年4月21日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次监事会会议于2022年4月25日在公司6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。其中，贾雯女士以通讯表决方式出席了会议。

4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。董事会秘书列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

**（一）审议通过了《关于对外担保的议案》，分为以下2个子议案：**

1. 为湖北新宜化工有限公司向湖北银行申请的17.5亿元贷款提

供保证担保，并为宜昌高新产业投资控股集团有限公司为该笔贷款的担保提供保证反担保。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 湖北宜化肥业有限公司为宜昌邦普宜化新材料有限公司向银团贷款人申请的 60 亿元贷款按持股比例对其中 21 亿元贷款提供保证担保。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

## **（二）审议通过了《2022 年第一季度报告》**

经审议，监事会认为：公司董事会对《2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2022 年第一季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

## **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2022年4月25日