

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2023-18

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 第九届监事会第十次会议决议公告

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”）第九届监事会第十次会议于2023年3月20日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年3月17日以邮件方式送达全体监事，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，形成了以下决议：

（一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，反映了公司对未来发展前景的坚定信心，有利于维护公司全体股东的利益，增强投资者信心，有利于建立完善的长效激励机制，有效地将股东、公司和员工的利益结合在一起，促进公司可持续健康发展。本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

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《关于回购公司股份方案的公告》。

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十次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2023年3月20日