

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十四次会议通知于2024年5月24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2024年5月28日以现场方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

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《湖北宜化化工股份有限公司章程》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《关于出售资产暨关联交易的议案》

表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避了表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》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《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》  
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。关联监事李刚回避了  
表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网  
(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二十四次  
会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2024年5月28日