

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-068

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 30 日以通讯方式召开第十届监事会第二十次会议。会议通知于 2023 年 8 月 25 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告：

### 一、审议通过了关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

监事会对 2023 年半年度报告进行了认真审核，认为：

1. 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2. 公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

半年报全文和摘要见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 二、审议通过了关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2023-069。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 三、审议通过了关于拟终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议案

详细内容见关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的公告，公告编号：临 2023-070。

公司独立董事独立意见、法律意见书详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日