

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2020—058

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九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2020年8月24日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届二十次监事会会议。会议通知于2020年8月14日以书面、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事5名，实际参会监事4名，监事万义甲先生因公未能出席，委托监事张翔先生代为行使表决。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：

### 一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年半年度报告及其摘要的议案

监事会对2020年半年度报告进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司2020年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2020年上半年的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司2020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》和公司内部管理制度的各项规定。

(3) 公司监事会成员没有发现参与 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(4) 公司监事会成员保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，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及连带责任。

**二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。**

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 25 日