

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2021—079

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届四次监事会决议公告

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 2021 年 10 月 15 日以通讯方式召开第十届监事会第四次会议。会议通知于 2021 年 10 月 8 日以电子通讯发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，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 2021 年第三季度报告的议案

监事会对 2021 年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1. 公司 2021 年第三季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 2021 年第三季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 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季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。

第三季度报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案

经审核，监事会认为：公司对部分因安全生产整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

详细内容见关于固定资产报废处理的公告，公告编号：临 2021-080。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于调整预计 2021 年度日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计 2021 年度日常关联交易的公告，公告编号：临 2021-081。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事龚军回避表决。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 16 日