

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2017—116

湖北兴发化工集团股份有限公司 八届十八次监事会决议公告

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”）八届十八次监事会会议通知已于2017年10月20日以通讯表决方式召开。本次会议应收表决票5张，实际收到表决票5张。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》的有关规定。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：

1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2017 年第三季度报告及其摘要的议案

监事会对 2017 年第三季度报告进行了认真严格的审核：认为：

（1）公司 2017 年第三季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、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2017 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》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 2017 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。

(4)公司监事会成员保证公司 2017 年第三季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。

2、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案。

监事会认为公司对部分存在安全隐患、不符合环保要求、技术改造更新换代过程中拆除的固定资产予以报废,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,本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2017 年 10 月 20 日