

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-028

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 十一届一次监事会决议公告

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 2024 年 4 月 26 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子通讯方式发出。会议由全体监事共同推举舒龙先生主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，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、审议通过了关于选举监事会主席的议案

选举舒龙先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致，简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于 2024 年第一季度报告及其摘要的议案

监事会对 2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为：

1. 公司 2024 年第一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 2024 年第一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 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司第一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。

2024 年第一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。

三、审议通过了关于《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：

1. 公司 2024 年员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 公司 2024 年员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。

3. 公司 2024 年员工持股计划有利于进一步完善公司法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和稳定优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和技术人员的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，符合公司长远发展的需要。

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会全体成员为本次员工持股计划参与人，需回避表决，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于《2024 年员工持股计划管理办法》的议案

经审核，监事会认为公司《2024 年员工持股计划管理办法》符合《公司

法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施。

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

监事会全体成员为本次员工持股计划参与人，需回避表决，监事会无法对本议案形成决议，因此监事会将该议案直接提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于收购谷城兴发新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案

详细内容见关于收购谷城兴发新材料有限公司 100%股权暨关联交易的公告，公告编号：临 2024-030。

谷城兴发新材料有限公司资产评估报告及审计报告详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。

六、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

详细内容见关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告，公告编号：临 2024-031。

公司保荐机构出具的核查意见详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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2024年4月27日

附件：

湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届 监事会主席候选人简历

舒 龙，男，汉族，1964年10月出生，湖北兴山人，1982年8月参加工作，1993年6月加入中国共产党，湖北省委党校行政管理（党务）专业毕业，省委党校大专学历，正高职高级工程师。历任兴山县化工总厂科长、副厂长，湖北兴发化工集团股份有限公司董事、副总经理，2000年1月至2024年4月任湖北兴发化工集团股份有限公司董事、总经理。