证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-010

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 十一届七次监事会决议公告

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 2025 年 3 月 28 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第七次会议。会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席舒龙主持，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 2024 年度监事会工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过了关于 2024 年度报告及其摘要的议案

监事会对 2024 年度报告进行了认真严格的审核，认为：

1. 公司 2024 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、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况；

2. 公司 2024 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 2024 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 2024 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连带责任。

年报全文和摘要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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

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。

四、审议了关于 2025 年度监事津贴的议案

2025 年度监事津贴为 6 万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的监事，另外根据公司薪酬考核方案领取报酬。

本议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。

五、审议通过了关于 2024 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 2024 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 2025-013。

公司保荐机构出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证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、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见担保公告，公告编号：临 2025-014。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、审议了关于《2025 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 2025 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》（以下简称“《自律监管指引》”）等有关法律法规、规范性文件和《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 2025 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 2025 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、技术骨干，有效调动管理、核心业务和技术人员的积极性，促进公司长期、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 2025 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，均需回避表决，因此本议案将直接提交公司股东会审议。

八、审议了关于《2025 年员工持股计划管理办法》的议案

经审核，监事会认为公司《2025 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 2025 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，均需回避表决，因此本议案
将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 1 日