

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-040

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十九次监事会决议公告

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 2023 年 4 月 28 日以电子通讯方式召开了第十届监事会第十九次会议。会议通知于 2023 年 4 月 23 日以电子通讯方式发出。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 2023 年第一季度报告及其摘要的议案

监事会对 2023 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

- 公司 2023 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。
- 公司监事会成员没有发现参与 2023 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。
- 公司监事会成员保证公司 2023 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。

2023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。

二、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

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

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

2023年4月29日