

## 湖北宜化化工股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届十二次监事会通知于2020年12月5日以书面方式发出。

2、本次监事会会议于2020年12月7日以通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应参与监事3名，实参与监事3名。

4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案》（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）。

表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

关联监事廖琴琴女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2020年12月7日