

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-63

债券代码：123165

债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告

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

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开，会议通知于2024年10月25日以专人及邮件方式送达全体监事，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席程建超先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的全体监事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见公司在证监会指定网站发布的《湖北回天新材料股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》

经审查，监事会认为：公司拟参与投资设立产业投资基金事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。本次交易符合公司业务战略布局，有利于整合各方资源加速推进公司发展，进而提升公司整体经营业绩和竞争实力。不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，全体监事一致同意该议案。

详见公司在证监会指定网站发布的《关于参与投资设立产业投资基金的公

告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2024年10月28日