

证券代码：300041

证券简称：回天新材

公告编号：2024-74

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 第九届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第九届监事会第二十一次会议于2024年12月20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12月17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《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第十届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。本次监事会提名程建超、李沈飞为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下：

1、提名程建超先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名李沈飞先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。经股东大会采用累积投票制选举产生的非职工代表监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证监事会的正常运

作，在新一届监事会产生前，公司第九届监事会仍按有关法律法规的规定继续履行监事义务和职责。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于监事会换届选举的公告》。

## **（二）审议通过了《关于新增为控股子公司提供担保额度的议案》**

鉴于安庆华兰科技有限公司（以下简称“安庆华兰”）于2024年3月31日纳入公司合并报表范围，正式成为公司控股子公司，为满足安庆华兰经营发展需要，公司拟为安庆华兰向银行等金融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、商业保理、融资租赁等融资事项提供不超过人民币1.5亿元的担保。本次增加担保额度后，2024年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保额度总计为不超过人民币21.5亿元。

监事会认为：本次新增担保是董事会根据公司财务状况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。

具体内容详见公司在证监会指定网站发布的《关于新增为控股子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

公司第九届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司

监事会

2024年12月20日