

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-074

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 十一届六次监事会决议公告

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 2024 年 12 月 30 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 20 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、审议通过了关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-075。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事舒龙回避表决。

二、审议通过了关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会、独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于预计公司 2025 年与浙江金帆达生化股份有

限公司及其关联方日常关联交易的公告，公告编号：临 2024-076。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。详细内容见关于全资子公司向参股公司提供借款的公告，公告编号：临 2024-077。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案

详细内容见关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告，公告编号：临 2024-079。

《湖北兴发化工集团股份有限公司监事会议事规则》(2024 年 12 月修订)
全文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。

上述议案均需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

2024 年 12 月 31 日