

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2020-019

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届十八次监事会决议公告

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 2020 年 4 月 26 日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届十八次监事会会议。会议通知于 2020 年 4 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名，会议召开符合《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 2019 年度监事会工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于 2019 年度报告及其摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、审议通过了关于 2019 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

四、审议通过了关于公司董事会募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公告编号：临 2020-022。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于 2020 年度监事津贴的议案

2020 年度监事津贴为 3 万元人民币（税前）。在公司担任除监事以外其他职务的监事，另外根据其所任职务领取年度薪酬。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于会计政策变更的议案

详细内容见会计政策变更的公告，公告编号：临 2020-026。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于公司非公开发行股票预案（更新稿）的议案

详细内容见关于非公开发行股票预案修订公告，公告编号：临 2020-032。

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（更新稿）》见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，公告编号：临 2020-033。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

八、审议通过了关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）的议案

《湖北兴发化工集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）》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。

本议案需提交股东大会审议通过。

九、审议通过了关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）的议案

为维护中小投资者利益，根据国务院、中国证监会等有关部门发布的《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、行政法规、规章及规范性文件的有关规定和要求，公司就本次非公开发行摊薄即期回报事宜进行了分析并提出了具体的填补措施且相关主体作出承诺。详细内容见《湖北兴发化工集团股份有限公司关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告（更新稿）》，公告编号：临2020-034。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

十、审议通过了关于公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案

详细内容见《湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告（更新稿）》，公告编号：临2020-035。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会

2020年4月28日