

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰君安

湖南昊华化工股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月10日
- 会议召开地点：株洲市攸县高新技术产业开发区禹王路1号公司会议室。
- 会议召开方式：采用现场举手投票和通讯表决方式相结合。
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月31日以微信方式发出。
- 会议主持人：张人俊
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事申艳因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

1.议案内容：

第一届监事会将于 2023 年 8 月到期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，推选张人俊先生、申艳女士为第二届监事会候选监事，另公司职工代表大会选举的钟文坚先生自动进入第二届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南昊华化工股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日