

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 第二届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：采用现场举手投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 8 日以微信或书面方式发出
- 5.会议主持人：张人俊先生
- 6.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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：

会议选举张人俊先生为第二届监事会主席，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 3 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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二届监事会第一次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

监事会

2023年9月15日