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：2024年5月8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：采用现场记名投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月8日以微信方式发出
- 会议主持人：刘曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事会主席张人俊先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，2023年年度股东大会选举了刘曦女士为监事会成员，根据《湖南昊华化工股份有限公司章程》等规定，监事会选举刘曦女士为公司监事会主席，

任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止

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、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三次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 8 日