

证券代码：873982

证券简称：湖南昊华

主办券商：国泰海通

湖南昊华化工股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日 以微信通知方式发出
- 5.会议主持人：刘曦女士
- 6.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《2025 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《2025 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时为落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 216,743,654.71 元，母公司未分配利润为 217,169,577.54 元（未经审计）。

董事会提出以下利润分配预案：截至审议本次利润分配预案的董事会召开日，公司总股本为 103,500,000 股，以应分配股数 103,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次利润分配共预计派发现金红利 2,070 万元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南昊华化工股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南昊华化工股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 22 日