

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2025-050

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届十次监事会决议公告

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 2025 年 10 月 27 日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第十次会议。会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，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 2025 年第三季度报告的议案

监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1. 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2. 公司监事会成员没有发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 公司监事会成员保证公司 2025 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

第三季度报告全文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。

二、审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，《监事会议事规则》将同步失效。

监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权符合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于提升公司规范运作水平，切实保障中小投资者合法权益。

本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过该事项前，公司监事会及各位监事仍将严格遵循有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定继续履行监督职责，维护公司和全体股东权益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于为全资子公司申请授信提供担保的议案

详细内容见关于为全资子公司申请授信提供担保的公告，公告编号：临 2025-052。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日