

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-064

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 十一届五次监事会决议公告

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2024年10月25日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议。会议通知于2024年10月20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公司《关于2024年第三季度报告的议案》，形成如下决议公告：

监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1. 公司2024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2024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2024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。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 26 日