

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2020-070

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十二次监事会决议公告

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 2020 年 11 月 25 日以通讯方式召开九届二十二次监事会会议。会议通知于 2020 年 11 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，会议召开符合《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：

### 一、审议通过了关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案

经核查，监事会认为：公司本次将募集资金置换预先已投入自筹资金的事项，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司募投项目建设及发行费用支付的实际情况，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金 25,703,706.57 元置换预先投入的自筹资金。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案**

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并严格履行了相关程序，该事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，且有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了关于公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案**

经核查，监事会认为：该事项已履行必要的审批程序和操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金成本，且不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了关于公司使用募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案**

经核查，监事会认为：本次公司使用 2020 年度非公开发行股票募集资金对公司控股子公司兴福电子进行增资并提供借款，有利于加快推进募集资金投资项目的建设。募集资金的使用方式、用途等符合有关法律法规的要求，符合

公司非公开发行股票方案，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。同意公司本次增资并提供借款事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了关于公司部分固定资产报废处理的议案**

经核查，监事会认为：公司对部分因安全环保整改、技术升级改造拆除和因老旧、故障率高、燃爆毁损等原因无法正常使用的固定资产进行报废处理，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次固定资产报废能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、准确，我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。

表决结果：5 票赞成，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

2020 年 11 月 26 日