

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2. 本次监事会会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。其中，以通讯表决方式出席会议的监事 1 位，为廖琴琴女士。

4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书列席了本次会议。

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2023 年第三季度报告》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报

告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（二）审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的议案》

为优化公司与湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）协同效应，强化对财务公司风险控制，同意公司全资子公司青海宜化化工有限责任公司参与竞拍财务公司 10%股权。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于全资子公司拟参与竞拍湖北宜化集团财务有限责任公司 10%股权暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（三）审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据生产经营需要，同意公司与关联方新增 2023 年度日常关联交易总额不超过 11,500 万元。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》。

(四)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加现金资产收益，同意公司使用最高额不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，现金管理有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2023年10月27日