

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-006

湖北兴发化工集团股份有限公司 九届二十三次监事会决议公告

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 2021 年 2 月 25 日以通讯方式召开九届二十三次监事会会议。会议通知于 2021 年 2 月 18 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、审议通过了关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案

经核查，监事会认为：**一是**关于调整限制性股票回购价格。本次回购价格的调整系公司实施了 2019 年年度权益分配方案，导致公司股票价格除息，因此需对尚未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次限制性股票回购价格调整事项的审批程序符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定；**二是**关于回购注销部分激励对象限制性股票。根据公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》相关规定，公司 13 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，同意公司对该部分激励对象已获授但

尚未解锁的 500,000 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。公司董事会对本次回购注销 500,000 股限制性股票的事项进行了审议，公司独立董事发表了明确的独立意见。公司聘请的律师对该事项发表了法律意见。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案

经核查，监事会认为：公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并严格履行了相关程序，不存在变相变更募集资金投向的情况，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公司流动资金。

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

2021 年 2 月 26 日