

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-008

债券代码：110089

债券简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十七次监事会决议公告

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 2023 年 3 月 12 日以电子通讯方式召开了第十届监事会第十七次会议。会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电子通讯发出。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、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

经审核，监事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

为了确保公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了关于公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法的议案

经审核, 监事会认为该议案符合现行法律法规、规范性文件的规定和公司实际情况, 明确了激励计划的管理机构及其职责权限等各项内容, 形成了完善、全面的限制性股票激励管理体系, 有利于推动公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施。

表决结果:5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

上述议案均需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 13 日