

## 湖南海利化工股份有限公司 第十届六次监事会决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届六次监事会会议于2023年10月17日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2023年10月27日上午在长沙市公司本部采用现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

#### （一）审议通过了《公司2023年第三季度报告》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会认为：

1、《公司2023年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2023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。

公司监事会及监事保证2023年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）审议通过了《关于全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益的议案》

表决情况：同意 2 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 1 票。

关联监事刘晚苟先生回避表决。

监事会认为：

公司本次全资子公司海利株洲公司关停事项确认资产处置收益符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次海利株洲公司关停事项确认资产处置收益事项。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日