

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2021-026

湖北振华化学股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2021年4月26日上午8:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议材料于2021年4月16日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举方红斌先生为公司第四届监事会监事主席，任期至第四届监事会任期届满之日止。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更》的议案

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月修订发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部的规定，公司自2021年1月1日起开始执行新租赁准则。相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-027）。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>全文及正文的议案》

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《湖北振华化学股份

有限公司<2021年第一季度报告>全文及正文》。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2021年4月27日