

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

**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”）第十届监事会第七次会议通知于2022年8月14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2022年8月25日在公司6楼会议室以现场方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

4.本次监事会会议的主持人是李刚先生。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《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《2022年半年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》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 2022 年上半年的实际情况，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。

《2022 年半年度报告摘要》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》；《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### **（二）审议通过了《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

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。

本议案需提交股东大会审议。

《关于新增 2022 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》。

### **（三）审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

同意公司与湖北宜化集团财务有限责任公司签署有效期为叁年的《金融服务协议》，同意公司及子公司在财务公司存款的货币资金每日余额不得超过 200,000 万元人民币；连续十二个月内公司及子公司在财务公司贷款的累计应计利息金额不得超过 8,000 万元人民币。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

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。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **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

2022 年 8 月 25 日