

证券代码：603067

证券简称：振华股份

公告编号：2022-057

## 湖北振华化学股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议通知及会议材料于 2022 年 12 月 2 日以通讯方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖北振华化学股份有限公司公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席方红斌先生主持，本次会议审议并通过了如下议案：

#### 一、审议并通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

表决结果为：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-059）。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 14 日