

## 湖北振华化学股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”）第三届监事会第九次会议于2020年4月28日上午8:00在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**二、审议并通过《关于〈2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

**三、审议并通过《关于2019年度利润分配预案的议案》**

本次利润分配拟以方案实施前的公司总股本431,200,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利43,120,000元。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于〈2019年年度报告〉（全文及摘要）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《振华股份 2019 年年度报告》（全文及摘要）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **五、审议并通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉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《振华股份 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **六、审议并通过《关于续聘公司2020年度审计机构并确认其2019年度报酬的议案》**

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作。公司拟续聘其为公司2020年度审计机构，同时双方秉着友好协商原则，确认2019年度报酬为人民币60万元（含税）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **七、审议并通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬并审议其2020年度薪酬方案的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

其中确认公司董事、监事2019年度薪酬及其2020年度薪酬方案需要提交公司股东大会审议。

#### **八、审议并通过《关于公司〈2020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《振华股份〈2020 年第一季度报告〉全文及正文》。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**九、审议并通过《关于孙公司资产收购暨关联交易的议案》**

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于孙公司资产收购暨关联交易的公告》（公告编号：2020-008）

表决结果：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

董事会

2020 年 4 月 29 日