

湖南海利化工股份有限公司 第九届二十一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第九届二十一次监事会会议于 2022 年 12 月 1 日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 6 日上午在长沙市公司本部采用现场和通讯表决方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席丁民先生主持。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《关于监事会换届选举的议案》。

同意提名李一辉先生、刘晚苟先生为公司第十届监事会监事候选人

1、监事候选人李一辉先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%；

2、监事候选人刘晚苟先生：5票赞成、0票反对、0票弃权，赞成票占会议有效表决票数的100%。

以上议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，公司第十届监事会非职工监事成员须经股东大会采用累积投票制选举产生，公司第十届监事会成员任期为自股东大会审议通过之日起三年。

监事候选人李一辉先生、刘晚苟先生简介见附件。

根据湖南海利化工股份有限公司工会委员会《关于湖南海利化工股份有限公司职工董事、职工监事选举结果的函》（湘海股工〔2022〕2号）：选举吴学文为湖南海利化工股份有限公司第十届监事会职工监事。

职工监事吴学文先生简介见附件。

上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事吴学文先生组成

公司第十届监事会，任期三年。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会将继续履行监事职责。

二、审议通过了《关于收购湖南省塑料研究所有限公司股权暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避 2 票

同意公司以自有资金 1,525.22 万元收购湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南省塑料研究所有限公司 100%股权。收购完成后，公司将持有湖南省塑料研究所有限公司 100%股权。

关联监事丁民、黄永红回避了对该议案的表决。

相关内容详见《湖南海利关于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-068）。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2022 年 12 月 8 日

附件：

一、监事候选人简介

李一辉先生：汉族，1966年2月出生，湖南平江人。1983年9月参加工作，1986年10月加入中国共产党，大学本科学历。曾任四十一集团军一二一师炮兵团副参谋长、营长、参谋长、司令部党委书记、团党委常委，师司令部炮兵指挥部主任、炮兵团团长，四十一集团军装备部副部长、司令部炮兵指挥部主任，海军汕头水警区副司令员，四十一集团军司令部炮兵指挥部主任、部党委委员，湖南发展资产管理集团有限公司党委副书记、董事等职务。现任海利集团党委副书记。

刘晚苟先生：汉族，1966年1月出生，湖南茶陵人。1988年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，大学本科学历，高级工程师。曾任海利株洲公司邻异车间副主任、呋喃酚车间副主任、生产管理部经理、总经理助理、党委委员、副总经理、总经理。现任海利股份公司总经理助理、职工代表监事，湖南海利株洲公司党委书记、董事长、总经理。

吴学文先生：汉族，1971年9月出生，湖南醴县人。1992年7月参加工作，1999年5月加入中国共产党，大专学历，工程师、高级职业经理人。曾任湖南海利化工股份有限公司试验工场残杀威车间主任、办公室主任、生产管理部部长、场长助理、副场长、党总支书记。现任湖南海利化工股份有限公司试验工场党总支副书记、场长。