

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年11月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年11月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈世波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举熊先国先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名熊先国先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司2020

年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李金奎先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李金奎先生担任公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。第一届监事会任期届满之日至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签名并加盖监事会印章的《宜昌恒友化工股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

监事会

2020 年 11 月 13 日