

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2025—062

## 湖南海利化工股份有限公司 第十届十九次监事会决议公告

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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届十九次监事会会议于2025年11月28日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2025年12月5日下午采用通讯和现场表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。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，审议通过以下议案：  
审议通过了《关于续聘会计师事务所及确定2025年度会计师事务所报酬的议案》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025—063）

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2025年12月6日