

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2017-005

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第十次会议于2017年1月16日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2017年1月22日上午以通讯表决方式召开。会议应出席的监事为7人，实际出席的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，并提交到2017年第一次临时股东大会上审议。

本议案涉及关联监事官章洪回避表决。

公司监事会认为：公司拟与关联人官章洪及其他两名法人股东共同投资设立湖北凯龙龙焱能源科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准结果为准），符合公司战略发展目标，有利于公司开辟新的经济增长点。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定。监事会同意公司此次关联交易事项。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2017年1月22日