

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2017—065

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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”）第六届监事会第十五次会议于2017年7月15日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2017年7月17日上午以通讯表决方式召开。会议应出席的监事为6人，实际出席的监事6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《关于拟签署新能源汽车并购基金远期回购协议的议案》。

监事会认为，公司于参与设立的新能源汽车产业并购基金—湖北金羿凯龙新能源汽车产业股权投资合伙企业（有限合伙）存续期满前对并购基金优先级有限合伙人申万宏源的份额的回购义务属于实质意义上的担保行为，该担保行为有利于该并购基金后续相关工作的顺利开展，符合公司的发展战略，同意公司为该并购基金优先级有限合伙人的份额进行回购。

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十五次会议决议》

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2017年7月17日