

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2021-090

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告**

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”）第八届监事会第二次会议于2021年6月22日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2021年6月25日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事7人，实际参加表决的监事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**

会议以**7票同意，0票反对，0票弃权**的表决结果审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》。

监事会经核查认为：本次关联交易事项属于合理的交易行为，公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。议案的审议和表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，监事会同意公司向关联方借款事宜。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2021年6月26日