

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告**

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”）第八届监事会第四次会议于2021年8月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年8月19日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加会议表决的监事为7名，实际参加会议表决的监事为7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

**1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2021年半年度报告及摘要》**

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

监事会认为：董事会编制和审核关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**3、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于核查公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》**

公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单》见 2021 年 8 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司监事会对本次会议相关事项发表了核查意见，《公司监事会关于公司第八届监事会第四次会议相关事项的核查意见》具体内容详见2021年8月20日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 20 日