

## **湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告**

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”）第八届监事会第九次会议于2022年9月15日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2022年9月20日以现场投票表决方式召开，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《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**2、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（修订稿）>的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**3、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（草案修订稿）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2022年9月21日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**4、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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九次会议相关事项的核查意见》具体内容详见2022年9月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

《第八届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2022年9月21日