

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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”）第八届监事会第十二次会议于2022年12月23日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2022年12月28日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为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

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》

截至2022年12月27日，暂缓授予激励对象罗时华、刘哲、舒明春、楚常学的限购期已届满，公司及本次拟授予限制性股票的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划第一批暂缓授予的授予条件已经成就。监事会同意以2022年12月28日为第一批暂缓授予的授予日，向激励对象罗时华、刘哲、舒明春、楚常学授予53万股限制性股票，授予价格为5.36元/股。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加对外担保预计额度的议案》

三、备查文件

《公司第八届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2022年12月29日