

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七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”）第七届监事会第四次会议于 2018 年 11 月 9 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2018 年 11 月 14 日上午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

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补充预计 2018 年度日常关联交易的议案》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为晋煤金楚提供担保。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》
特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2018 年 11 月 14 日