

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2020—074

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于2020年7月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2020年7月30日以书面审议和通讯表决方式召开。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、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向山东天宝化工股份有限公司增资有利于公司进一步拓展业务规模，增加企业竞争力，符合公司的利益及战略发展方向。不存在损害公司及中小股东利益的情形，审议及决策程序符合相关法律、法规的规定。同意向山东天宝化工股份有限公司增资暨关联交易事项。

2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》

监事会认为：公司本次发行超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司发展需要。本次融资决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司发行超短期融资券。

3、会议以同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于对完成或超额完成 2020 年目标任务实行奖励的议案》。

三、备查文件

《公司第七届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2020 年 7 月 31 日