

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”或“凯龙股份”）第六届监事会第三次会议于 2015 年 12 月 31 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016 年 1 月 7 日上午以通讯表决方式召开。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。会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订 2016 年民爆器材买卖合同的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于荆门凯龙民爆器材有限公司与湖北联兴民爆器材经营股份有限公司签订 2016 年民爆器材买卖合同的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上两议案具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《日常关联交易预计公告》（公告编号：2016—002）；

3、审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《用募集资金置换先期投入公告》(公告编号: 2016—003);

公司监事对以上关联交易及募集资金使用情况发表了审核意见, 具体见容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于对第六届监事会第三次会议相关事项的审核意见》。

4、审议通过《关于 2016 年贷款授权及贷款计划的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届监事会第三次会议决议

2. 监事关于对第六届监事会第三次会议相关事项的审核意见

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2016 年 1 月 8 日