

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2016-022

湖北凯乐科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2016 年 4 月 29 日上午在公司武汉会议室召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 26 日以电话形式通知各位监事，会议应到监事 5 名，实到 5 名，会议由监事会主席胡章学先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司非公开发行股票方案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于与控股股东签订附条件生效股份认购合同及涉及关联交易事项的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、监事会对公司第八届董事会第三十六次会议审议议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议关联交易事项时，关联董事依法回避了表决。监事会认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、与会监事认为本次非公开发行股票符合公司的发展战略。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

监事会

二〇一六年五月四日