

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2016年12月8日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2016年12月13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。

二、监事会会议审议情况

会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2017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。

2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》；

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《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2016—077）；

3、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于预计2017年度日常关联

交易的议案》;

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《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2016—078);

4、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》;

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《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2016—079);

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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九次会议相关事项的审核意见》。

三、备查文件

1. 第六届监事会第九次会议决议
2. 监事关于对第六届监事会第九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 12 月 13 日