

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于 2017 年 4 月 5 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2017 年 4 月 11 日上午在公司二楼会议室召开。会议应到监事 7 人，实际到监事 5 人，监事高艳芬和舒明春女士委托监事黄赫平先生行使表决权，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

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《2016 年度监事会工作报告》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2016 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交 2016 年度股东大会审议。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度公司财务决算报告》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2017 年公司财务预算方案》； 同意提交 2016 年度股东大会审议。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审查，监事会认为：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交 2016 年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司未来三年(2017 年-2019 年)股东分红回报规划的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查， 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。同意提交 2016 年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司 2016 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2016 年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认关联交易及 2017 年 4-12 月日常关联交易预计事项的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成 2017 年目标任务实行奖励的议案》；同意提交 2016 年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第十一次会议决议

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2017 年 4 月 11 日