

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2017年5月24日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2017年5月31日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为6人，实际参加表决的监事6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

审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司监事会认为：公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司及子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，一致同意公司及子公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置的自有资金购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2017年5月31日