

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第二十二次会议于 2018 年 5 月 4 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2018 年 5 月 8 日上午以书面审议和通讯表决方式召开。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

逐项审议通过《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司持股 5%以上股东推荐，公司第六届监事会提名黄赫平先生、王进林先生、熊双舫先生、张烁女士为第七届监事会非职工代表监事候选人。

（1）选举黄赫平先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举王进林先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）选举熊双舫先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）选举张烁女士为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上候选人需提交公司 2018 年第二次临时股东大会选举通过。

2、审议通过了《关于参与投资氢能源产业基金进展暨变更合伙人及合伙方式相关事宜的议案》

监事会认为：本次变更合伙人及合伙方式相关事宜，涉及的关联交易遵循公平、公正、合理的原则，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司及其他股东之利益。同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第六届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日