

证券代码：002783
债券代码：128052

证券简称：凯龙股份
债券简称：凯龙转债

公告编号：2019—019

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于 2019 年 2 月 11 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2019 年 2 月 18 日以书面审议和通讯方式召开。会议应参加表决的监事 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《关于公司及子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关要求。公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2019年2月18日