

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：2019-071

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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”）第七届监事会第八次会议于2019年8月8日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2019年8月19日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事7人，实际到监事6人，监事张烁女士委托监事会主席黄赫平先生代为行使表决权。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票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半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。

《公司2019年半年度报告全文》具体内容详见2019年8月20日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司2019年半年度报告摘要》具体内容详见同日《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>。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金的存放与实际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与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见 2019 年 8 月 20 日《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>。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部的相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》详见 2019 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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八次会议决议》

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 19 日