

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—107

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十三次会议于 2019 年 12 月 18 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2019 年 12 月 25 日上午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《关于拟为控股子公司提供担保的议案》。

公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决经营过程中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为湖北凯龙楚兴化工集团有限公司提供担保。

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

2019 年 12 月 25 日