

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020—041

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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”）第七届监事会第十七次会议于2020年4月25日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2020年4月28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

1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2019年主要经营业绩》

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年主要经营业绩的程序符合法律、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。

2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2020年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司2020年第一季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。

三、备查文件

《公司第七届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2020年4月28日