

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 5 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2021 年 5 月 10 日以现场投票表决方式召开。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《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司第七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，公司第七届监事会提名黄赫平先生、王玉红女士、王红梅女士、祝玉女士为第八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八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、选举王玉红女士为公司第八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、选举王红梅女士为公司第八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、选举祝玉女士为公司第八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 2021 年第一次临时股东大会选举通过。

三、备查文件

《公司第七届监事会第二十八次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 11 日