

湖北凯龙化工集团股份有限公司

第八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”）第八届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 9 日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2022 年 8 月 19 日上午在公司二楼会议室以现场投票表决方式召开，会议应到监事 7 名，实到监事 6 人，监事邵美荣女士因工作原因委托监事王红梅女士出席会议并代为行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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《公司 2022 年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法律、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《关于 2022 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：董事会编制和审核关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项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

《第八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

2022 年 8 月 20 日