

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2023-007

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八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”）第八届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月 2 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于 2023 年 3 月 7 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为 6 人，实际参加表决的监事 6 人，本次会议由公司半数以上监事共同推举监事邵美荣女士主持，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 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》

会议选举邵美荣女士为公司第八届监事会主席(简历详见附件)。自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

《公司第八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

2023 年 3 月 8 日

附:个人简历

邵美荣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，本科学历，高级经济师，2000 年 7 月参加工作。曾任荆门市天华包装有限公司出纳兼劳资员，公司人力资源政治工作处社保管理员、人力资源管理科长、组织科长、人力资源政治工作处副处长。现任公司职工监事、人力资源政治处处长。