

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第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”）第八届监事会第十八次会议于2023年8月19日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年8月29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7人。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2023年半年度报告及摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023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2023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2023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。

3、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

公司监事会认为：公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股

东的利益；公司与关联企业发生的关联交易为公司正常经营所需的交易事项，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

《第八届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2023年8月30日