

## 湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议于2024年8月12日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年8月22日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，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2024年半年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024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2024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2024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

《第八届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2024年8月23日