

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2024-058

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十四次会议于2024年10月8日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2024年10月18日在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议应到监事7人，实际到监事7人，符合有关规定。会议由监事会主席邵美荣女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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

第八届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2024年10月19日