

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019—031

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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”或“凯龙股份”）第七届监事会第七次会议于 2019 年 4 月 7 日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2019 年 4 月 18 日上午在公司三楼会议室召开。会议应到监事 7 人，实际到监事 6 人，监事张烁女士委托监事黄赫平先生行使表决权，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。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

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度监事会工作报告》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

《监事会议事规则》具体内容详见 2019 年 4 月 20 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司 2018 年年度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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交 2018 年度股东大会审议。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《公司 2019 年第一季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度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。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度公司财务决算报告》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2019 年公司财务预算方案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利润分配预案的议案》

经审查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交 2018 年度股东大会审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于增补 2018 年贷款授权及贷款计划的议案》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，2018 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司认真履行了信息披露义务，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时。同意提交 2018 年度股东大会审议。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司

根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意执行新会计准则并变更相关会计政策。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

经审核，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。

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

经审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司及控股子公司 2018 年审计服务过程中，为公司做了各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的《2018 年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成 2019 年目标任务实行奖励的议案》；同意提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第七次会议决议

特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日