

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2025-002

湖北凯龙化工集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十六次会议于2025年1月2日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于2025年1月6日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的监事为7名，实际参加会议表决的监事为7名。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

会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第一批暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

监事会认为：公司董事会根据2022年第二次临时股东大会的授权，按照《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定为符合条件的4名激励对象办理持有的17.49万股限制性股票的解除限售事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

三、备查文件

- 第八届监事会第二十六次会议决议；
- 监事会关于第八届监事会第二十六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

2025年1月7日