

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-059

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第二届监事会第九次会议的通知，并于2022年10月28日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开本次会议。

会议由监事会主席刘太宾主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（二）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2022年10月29日