

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-036

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届监事会第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的内容真实、准确、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2023年08月19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十四次会议的通知，并于2023年08月29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，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。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》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定、合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

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2023年半年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《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

### （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订与完善，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2023年08月31日