

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-009

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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2024年04月08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十七次会议的通知，并于2024年04月18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3位监事均亲自出席本次会议，其中2位监事以通讯方式参加。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《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2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2023年度，监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。

《2023年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于2023年年度报告全文及其摘要的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

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2023年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制的《2023年度财务决算报告》如实反映了公司2023年的实际财务状况。

本议案需提交股东大会审议。

### （四）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

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2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

### （五）审议通过《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》

结合公司2023年度生产经营情况及经营业绩，并参照行业薪酬水平，经公司财务部门核算，公司确认了监事2023年度薪酬情况并制定了2024年度薪酬方案。

子议案名称	投票情况	审议结果
5.01 《监事会主席刘太宾先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意：2票 反对：0票 弃权：0票 关联监事刘太宾本人回避表决	通过

5.02 《职工代表监事王晓松先生2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》	同意：2票 反对：0票 弃权：0票 关联监事王晓松本人回避表决	通过
5.03 《监事沈新星女士 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案》	同意：2票 反对：0票 弃权：0票 关联监事沈新星本人回避表决	通过

监事 2023 年度薪酬情况具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023年年度报告》相关内容。

监事的2024年度薪酬方案为：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，具体薪酬根据公司该年度整体经营业绩、职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况 & 市场薪资行情等因素确定。

本议案需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：2023年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

#### （七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点，履行了必要的决策程序，符合相关规定。本次调整不会对募集资金的正

常使用造成实质性影响，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意该事项。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2024年04月20日