

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-009

楚天龙股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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

楚天龙股份有限公司于2021年4月9日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第一届监事会第六次会议的通知，并于2021年4月12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《公司法》、本公司《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《关于实施募集资金补充流动资金项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司实施募投项目“补充流动资金项目”可以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，促进主营业务持续稳健发展。同意公司将募投项目“补充流动资金项目”的募集资金8,000.00万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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15,000.00万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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

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。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、楚天龙股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

监事会

2021年04月13日