

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-018

楚天龙股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

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2021年4月18日以专人送达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七次会议的通知，并于2021年4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《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《关于公司2020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。

2020年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

《2020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。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020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2020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。

（三）审议通过《关于2020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：公司编制的《2020年度财务决算报告》如实反映了公司2020年的实际财务状况。

（四）审议通过《关于2020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2020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并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：2020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。

（六）审议通过《关于向金融机构申请综合授信并接受关联方为公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：由部分关联方为公司向金融机构申请授信提供担保，系为支持公司业务发展，并未收取任何费用，且不需要公司提供反担保，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

（七）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意该事项。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

（九）审议通过《关于公司2021年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：《公司2021年第一季度报告》真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。同意该报告的内容。

三、备查文件

1、楚天龙股份有限公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

监事会

2021年04月29日