

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-038

# 楚天龙股份有限公司

## 第一届监事会第八次会议决议公告

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06月12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八次会议的通知，并于2021年06月15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《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第一届监事会将于2021年07月02日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名第二届监事会非职工代表监事候选人名单如下：刘太宾、沈新星，以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-040）。

公司第二届监事会候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产

生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

**（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，相关审批程序合规有效，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度。本次置换事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不会对公司经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。

### **三、备查文件**

1、公司第一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

监事会

2021年06月16日