

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《楚天龙股份有限公司章程》的有关规定，并经第二届监事会全体监事一致同意，楚天龙股份有限公司第二届监事会第一次会议于2021年07月02日在公司2021年第一次临时股东大会指定会议地点召开。

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《关于选举第二届监事会主席的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第二届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事会顺利开展各项工作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，由监事会选举第二届监事会主席，经选举，第二届监事会主席为刘太宾先生，其简历详见公司于2021年06月17日披露于巨潮资讯网（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）。

公司第二届监事会主席任期三年，自监事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、楚天龙股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

监事会

2021年07月04日