

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2021-060

# 楚天龙股份有限公司

## 第二届监事会第四次会议决议公告

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12月05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二届监事会第四次会议的通知，并于2021年12月08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《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券期货相关业务资格，在担任公司2020年度审计机构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作。同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经核查，监事会认为：公司此次收购资产审议程序符合《深圳证券交易所股

票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和楚天龙《公司章程》等的规定，此次关联交易属于公司财务投资的需要，且遵守了公允定价原则，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形，监事会同意公司本次收购资产的事项。

### 三、备查文件

- 1、楚天龙股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司

监事会

2021年12月09日