

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-046

楚天龙股份有限公司

第二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2022年09月02日以邮件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七次会议的通知，并于2022年09月05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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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《关于调整公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为调整公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的事项符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。董事会调整和审议程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意该调整事项。

（二）审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审查，监事会认为：公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金后，并相应修订了公司《公开发行可转换公司债券预案》的相关内容，修订后

的公司公开发行可转换公司债券预案符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，预案内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该议案内容。

（三）审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>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：公司本次修订的《楚天龙股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，监事会同意该议案内容。

（四）审议通过《关于修订公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺>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：公司本次修订的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺，符合《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关文件规定，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意该议案内容。

三、备查文件

1、第二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

2022年09月07日