

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-006

## 楚天龙股份有限公司

### 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年03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十一次会议的通知，并于2023年03月06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，公司监事会三位监事均亲自出席了本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《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《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式是根据项目及公司实际情况作出的决定，没有与募投项目的实施计划相抵触，并未改变募集资金投资项目的实施主体、投资总额及主要内容，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。监事会同意公司本次增加部分募投项目实施地点和实施方式。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

#### 三、备查文件

1、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2023年03月07日