

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-015

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

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2023年03月18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十二次会议的通知，并于2023年03月29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3位监事均亲自出席本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《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2022年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2022年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行职责，对公司重大决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，保障了公司和全体股东、员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度预算方案的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年的实际财务状况，《2023年度预算方案》是以公司2022年度经营情况和财务状况为基础，综合分析政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司市场营销计划、生产管理方案、研发项目进展及持续投入计划，结合公司现时经营能力的前提下，本着客观、审慎原则对2023年度经营情况进行的预测并编制。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》。

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2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩，并参照行业薪酬水平，经公司财务部门核算，公司确认了董监高2022年度薪酬情况并制定了2023年度薪酬方案。公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬

方案自股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：2022年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（七）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

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2023年度拟与关联人发生的日常关联交易，均为公司日常经营活动向部分关联方租赁房产及车辆，关联交易的价格依据市场价格确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，监事会同意该事项。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2023年03月31日