

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2023-045

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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11月30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十六次会议的通知，并于2023年12月04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、合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司及子公司在授权额度内购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，不会对主营业务产生影响，符合全体股东的利益。监事会同意实施该事项。

（二）审议通过《关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司使用不超过人民币3,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），有利于提高公司暂时闲置募集资金的使用

效率，增加公司收益。监事会同意实施该事项。

（三）审议通过《关于2024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2024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。

（四）审议通过《关于购买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。

经审议，监事会认为：本次交易将降低公司与关联自然人之间的关联交易数量，提升公司规范治理水平。公司董事会对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就该议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。综上，监事会同意本次关联交易事项。

（五）审议通过《关于拟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。

经审议，监事会认为：监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022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。此次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意该事项。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2023年12月05日