

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-026

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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2024年06月11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十九次会议的通知，并于2024年06月14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，其中1位监事以通讯方式参加。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《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期将于2024年7月2日届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。公司监事会决定提名刘太宾、沈新星为第三届监事会非职工代表监事候选人。以上候选人简历详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

公司第三届监事会候选人任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票方式进行逐项表决。

两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

子议案名称	投票情况	审议结果
1.01 非职工代表监事刘太宾	同意：3票 反对：0票 弃权：0票	通过
1.02 非职工代表监事沈新星	同意：3票 反对：0票 弃权：0票	通过

三、备查文件

1、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2024年06月14日