

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-049

# 楚天龙股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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09月21日以邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第三次会议的通知，并于2024年09月24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2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《关于部分募集资金投资项目结项的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项符合项目已达到预定可使用状态的实际情况，符合公司的整体利益和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，履行了相关审议程序，监事会同意本次部分募集资金投资项目结项。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2024年09月25日