

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2024-037

楚天龙股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《楚天龙股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并经第三届监事会全体监事一致同意，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年07月02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。鉴于监事会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时限。

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。经参会监事一致推举，由监事刘太宾先生主持本次会议。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司第三届监事会成员已由股东大会、职工代表大会选举产生，为保障监事会顺利开展各项工作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事会选举刘太宾先生为第三届监事会主席。其简历详见公司于2024年06月15日披露于巨潮资讯网（<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）。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2024年07月02日