

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-064

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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2022年11月07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次会议的通知，并于2022年11月10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，应出席本次会议的监事为3人，公司3位监事均亲自出席。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《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。

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2021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，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证服务工作，此次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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。

三、备查文件

1、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2022年11月11日