

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2022-053

楚天龙股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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09月23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八次会议的通知，并于2022年09月26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，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。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《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，公司终止本次公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是综合考虑公司及资本市场环境等诸多因素，公司终止本次公开发行可转换公司债券不会影响公司现有业务的正常经营，监事会同意公司终止本次发行，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

三、备查文件

1、第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司监事会

2022年09月28日