

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2025-009

楚天龙股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2025年4月7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六次会议的通知，并于2025年4月17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位监事均亲自现场出席本次会议。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2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

2024年度，公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，认真履行监督职责，切实维护公司和股东的合法权益。

《2024年度监事会工作报告》具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2024年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

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《2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

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2024年度利润分配预案符合公司经营实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》

结合公司2024年度生产经营情况及经营业绩，并参照行业薪酬水平，经公司财务部门核算，公司确认了监事2024年度薪酬情况并制定了2025年度薪酬方案。

子议案名称	投票情况	审议结果
5.01 《监事会主席刘太宾先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》	同意：2票 反对：0票 弃权：0票 关联监事刘太宾本人回避表决	通过

5.02 《职工代表监事王晓松先生2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案》	同意：2票 反对：0票 弃权：0票 关联监事王晓松本人回避表决	通过
5.03 《监事沈新星女士 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》	同意：2票 反对：0票 弃权：0票 关联监事沈新星本人回避表决	通过

监事 2024 年度薪酬情况具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年年度报告》相关内容。

监事的2025年度薪酬方案为：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，具体薪酬根据公司该年度整体经营业绩、职位重要性、所承担的责任、参与经营决策工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：2024年度，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（七）审议通过《关于增加2025年自有资金现金管理额度的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：在确保生产经营资金需求的前提下，公司及子公司计划在原定的3亿元自有资金现金管理额度的基础上，增加1亿元自有资金现金管理额度，用于购买安全性高、流动性好的人民币结构性存款等理财产品，可以提高

公司自有资金的利用效率、增加公司收益。监事会同意该事项。

(八) 审议通过《关于以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款，将专项用于本项目建设，有助于推动公司产业升级和持续高质量发展。监事会同意该事项。

(九) 审议通过《关于2024年计提资产减值的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项真实地反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求，不存在损害公司和股东合法权益的情况。监事会同意该事项。

三、备查文件

1、第三届监事会第六次会议决议。

楚天龙股份有限公司监事会

2025年4月19日