

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2014-012 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于 2014 年 3 月 2 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2014 年 2 月 14 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司 2013 年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》。

《2013 年度监事会工作报告》详见 2014 年 3 月 4 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2013 年度利润分配方案的议案》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度审计机构的议案》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 4 日