

楚天科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于 2014 年 4 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议于 2014 年 4 月 13 日以电子邮件、书面等方式通知了全体监事。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。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

监事会认为：《公司 2014 年第一季度报告》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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》

监事会认为：本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金不会改变公司募集资金用途，置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，同意公司使用募集资金 11802.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2014 年 4 月 22 日