

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-047 号

## 楚天科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议于2015年8月25日在以通讯方式召开。会议通知于2015年8月17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2015上半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：《公司2015上半年度报告》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。

二、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，没有变更投向和用途。

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

2015年8月25日