

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-006 号

楚天科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议于2016年1月29日在以通讯方式召开。会议通知于2016年1月25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《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》

监事会认为：对《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）中第七章第三条预留部分授予价格的确定方法进行调整，并将本次预留限制性股票授予价格确定为19.09元/股。本次授予价格调整为，不低于本次董事会披露前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，保护了中小投资者利益，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等制度的相关要求。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

监事会对本次获授预留部分限制性股票的27名激励对象进行了核查后认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）的规定，本次预留限制性股票授予的激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，符合公司激励计划规定的激励对象范围，其作为获授限制性股票的激励对象的主

体资格合法、有效，且满足激励计划规定的获授条件，同意本次预留限制性股票的授予日为 2016 年 1 月 29 日，并同意向 27 名激励对象授予 126 万股限制性股票，授予价格为 19.09 元/股。

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

2016 年 1 月 29 日