

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-069 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十二次会议于2016年9月12日在公司国际一厅召开。会议通知于2016年9月8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《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁的议案》

公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，432名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《楚天科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2016年9月12日