

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2016-090 号

楚天科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2016 年 11 月 15 日在公司国际一厅召开。会议通知于 2016 年 11 月 10 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，会议由刘桂林先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举刘桂林先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 15 日