

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-003 号

## 楚天科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于 2017 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议通知于 2017 年 1 月 20 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《关于会计估计变更的议案》

公司全体监事一致认为：公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。变更后的会计估计能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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

2017 年 1 月 24 日