

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-042 号

楚天科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 4 月 21 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《关于公司参与收购 Romaco 公司的对外投资暨关联交易的议案》

本次并购有助于公司拓宽产品系列和拓展市场区域，同时有助于提升公司的管理和技术经验，完善公司的业务结构，进一步提升国际销售业绩，增强盈利能力，符合楚天科技的“一纵一横一平台”和“国际化”战略发展需要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于控股股东作出解决潜在同业竞争承诺的议案》

关于新承诺的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，关联董事回避了表决，本次楚天投资承诺，未损害上市公司和其他中小投资者的合法利益。

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 5 月 2 日