

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-064 号

楚天科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”)第三届监事会第七次会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 18 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《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予激励对象张友寿先生已离职，不符合激励条件，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票 144,000 股；公司 2016 年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第二次解锁的业绩考核条件和 2016 年预留授予第一次解锁的业绩考核条件，应回购注销首次授予给 431 名激励对象（除 4 名已离职人员外）拟第二次解锁但未满足解锁条件的共计 5,427,936 股限制性股票，及预留授予给 27 名激励对象第一次解锁但未满足解锁条件的共计 604,800 股限制性股票。本次应回购注销的不符合解锁条件的限制性股票总计 6,176,736 股，回购价格调整为 11.93 元/股，回购金额总计 73,688,460.48 元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期是为了确保本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，且相关审议程序合法合规。因此，同意该议案。

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7月25日