

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-074 号

楚天科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第十九次会议于2021年8月27日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2021年8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，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2021年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，监事会同意本次使用闲置自有资金进行现金管理的

事项。

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

2021 年 8 月 27 日