

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2014-016 号

楚天科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2014 年 3 月 13 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议于 2014 年 3 月 6 日以电子邮件、书面等方式通知了全体监事。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。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

监事会认为：在不影响公司募集资金使用的情况下，以定期存款方式存放暂时闲置募集资金，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司将暂时闲置募集资金转存为定期存款，同时监事会将进行定期监督。

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

2014 年 3 月 13 日