

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-095 号

楚天科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2018年12月28日以通讯及现场结合方式召开。会议通知于2018年12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《关于控股股东增持计划变更的议案》

监事会认为：为保证公司控股股东能切实履行增持承诺，控股股东增持计划变更的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，符合全体股东的利益，不会发生损害上市公司和中小投资者利益的情形，有利于公司长远发展，同意将此议案提交公司股东大会审议。

相关事项详见2018年12月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《楚天科技：关于控股股东增持计划变更的公告》等公告。

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

2018年12月28日