

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2022-070

楚天科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持，会议通知于2022年7月27日通过电子邮件、电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2022年8月2日召开，会议采取通讯方式进行了投票表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于设立楚天长兴精密制造（长沙）有限公司暨关联交易的议案》

具体情况详见同日披露的《楚天科技：关于设立楚天长兴精密制造（长沙）有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《楚天科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2022年8月2日