

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-078 号

## 楚天科技股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十七次会议于 2015 年 12 月 28 日在以通讯方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 22 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《关于公司对上海睿想信息科技有限公司增资暨关联交易的议案》

公司本次对外投资暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司本次投资有利于推进公司战略目标的实施步伐，有利于公司的未来发展，本次关联交易公开、公平，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

鉴于：负责公司审计业务的执业团队中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业团队，整体合并到了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），改聘后负责公司审计业务的中审众环执业团队仍为原中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所执业团队。为保证审计工作的连续性，公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构。公司本次变更 2015 年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，有利于公司审计工作的连续性，不存在损害公司和中小股东利益的

情形，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度  
审计机构。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 28 日