

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-014 号

楚天科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2018年3月20日以通讯及现场方式召开。会议通知于2018年3月15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2018年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司所预计的2018年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

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

2018年3月20日