

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2018-027 号

楚天科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年4月24日在公司国际一厅召开。会议通知于2018年4月10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2017年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2017年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

《2017年度监事会工作报告》详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

与会监事认为，公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。《2017年度财务决算报告》详见2018年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2017 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于公司及下属子公司 2018 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》

《关于公司及下属子公司 2018 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》详见 2018 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2017 年年度股东大会表决。

七、审议通过了《关于募投项目工程与设备建设资金调整的议案》

监事会认为：公司对工程与设备建设资金调整，属于因募集资金投资项目建设需要而进行的合理调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。且该事项审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意公司本次对工程与设备建设资金进行调整。

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 2017 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于公司 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、公正、公平的原则，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。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十、审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予激励对象张红日等人已离职，不符合激励条件，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票。公司 2017 年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第三次解锁的业绩考核条件和 2016 年预留授予第二次解锁的业绩考核条件，应回购注销首次授予拟第三次解锁但未满足解锁条件的限制性股票，及预留授予第二次解锁但未满足解锁条件的限制性股票。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》

监事会认为：《公司 2018 年第一季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务

状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

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 4 月 24 日