

证券代码:300358

证券简称: 楚天科技

公告编号: 2020-110 号

楚天科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十四次会议于 2020 年 10 月 23 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件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 2020 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2020 年第三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

2020 年 10 月 23 日