

楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2023 年 7 月 17 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 7 月 11 日通知全体监事。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《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

因公司 2022 年利润分配方案已经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，公司对 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规的要求以及《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，且本次调整事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》

公司本次调整发行股份购买资产发行价格和发行数量是基于公司 2022 年利润分配方案已经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年度股东大会审议通过而进行的调整，本次调整事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的要求以及公司《发行股份购买资产报告书（草案）（注册稿）》的相关规定。本次调整事项属于公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此，监事会同意公司对发行股份购买资产发行价格和发行数量进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》

本次调整不涉及对本次交易的交易对象、交易标的及交易价格进行调整，亦不涉及本次募集配套资金的调整，仅根据本次交易的发行价格调整机制对本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格进行调整，并相应调整发行股份数量，不构成《重组管理办法》规定的对交易方案的重大调整。

因此，监事会一致通过公司本次调整不构成交易方案重大调整的议案。

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

2023 年 7 月 17 日