

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2021-083 号

楚天科技股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年 9 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。临时监事会会议通知于 2021 年 9 月 25 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《关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的议案》

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

相关事项详见公司于 2021 年 9 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《楚天科技：关于设立楚天微球生物技术（长沙）有限公司暨关联交易的公告》等公告。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 27 日