

楚天科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于 2022 年 1 月 5 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 12 月 31 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方式通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》

监事会认为：公司本次对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。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。

具体详见公司在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，授予条件成就，董事会确定 2022 年 1 月 5 日为本激励计划的首次授予日，该授予日符合《管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号——股权激励》

(以下简称“《业务办理指南》”)以及公司本次激励计划关于授予日的规定。

经核查,首次授予的激励对象不存在下列情形:

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- 6、中国证监会认定的其他情形。

本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合公司本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 1 月 5 日,向 553 名激励对象授予 3,026 万股限制性股票。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告》

监事会认为:公司本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序,授予条件成就,董事会确定 2022 年 1 月 5 日为本激励计划部分预留限制股票的授予日,该授予日符合《管理办法》《业务办理指南》以及公司本次激励计划关于授予日的规定。

经核查,预留授予的激励对象不存在下列情形:

- 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;
- 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
- 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
- 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
- 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
- 6、中国证监会认定的其他情形。

本次预留授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性

文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意公司本激励计划部分预留限制性股票的授予日为 2022 年 1 月 5 日，向 23 名激励对象授予 63.50 万股限制性股票。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

经中国证监会“证监许可【2020】2486 号”文核准，核准公司向长沙楚天投资集团有限公司（以下简称“楚天投资”）发行 500,000 张可转换公司债券。长沙楚天投资集团有限公司持有的“楚天定转”于 2021 年 12 月 24 日全部实施转股，转股价格为 5.67 元/股，转股数量为 8,818,342 股。“楚天定转”全部转股完成后，公司总股本由 566,234,642 股增加至 575,052,984 股。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修改。具体详见公司同日披露的《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金符合相关规定，有利于充分发挥资金的使用效率，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的理财风险较低，风险有效可控，且有利于公司资金增值，增加公司收益，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东的利益。本次决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需经公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2022 年 1 月 6 日