

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-052 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五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”）第五届监事会第二十次会议于2024年6月25日在公司会议室召开。会议通知于2024年6月19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《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目增加投资额及内部投资结构调整，是基于公司实际经营情况做出的调整，符合国家相关法律以及公司未来的整体战略发展方向，有利于提升公司综合竞争实力，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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

2024年6月25日