

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-0106 号

楚天科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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”）第三届监事会第十一次会议于2017年12月8日以通讯方式召开。会议通知于2017年12月1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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

监事会认为：本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，循环使用不超过人民币33000万元（含33000万元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

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

2017年12月8日