

## 楚天科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2019年3月28日在公司国际一厅召开。会议通知于2019年3月18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《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

《2018年度监事会工作报告》详见2019年4月24日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

### 三、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

### 四、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司《2018 年度利润分配预案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2018 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。**

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中遵照独立审计原则，认真履行审计职责，出具各项专业报告，内容客观、公正。同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

#### **六、审议通过了《关于公司及下属子公司 2019 年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》**

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **七、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会认为：公司所预计的 2019 年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公正、公平的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

#### **八、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**九、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

**十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的》。**

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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

**十一、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。**

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期是基于项目实际建设情况，本着对公司及股东利益负责的原则，对募投项目做出的适当调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合监管部门有关规定。监事会同意本次募集资金投资项目延期事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

**十二、审议通过了《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》。**

监事会认为：公司 2018 年度净利润未达到公司限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予第四次解锁的业绩考核条件和 2016 年预留授予第三次解锁的业绩考核条件，应回购注销首次授予拟第四次解锁但未满足解锁条件的限制性股票，及预留授予第三次解锁但未满足解锁条件的限制性股票。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 十三、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

### 十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

### 十五、审议通过了《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会表决。

### 十六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第三届监事会提名刘桂林、邱永谋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李浪共同组成公司第四届监事会。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 同意刘桂林先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

(2) 同意邱永谋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

上述非职工代表监事候选人需提交公司 2018 年度股东大会进行审议，并采

取累计投票制选举产生 2 名非职工代表监事。本届监事会监事任期三年，自公司 2018 年度股东大会通过之日起计算。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日