

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-082 号

楚天科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 9 日以现场方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 29 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《关于增资参股子公司楚天资管收购 ROMACO 剩余 24.9%股权暨关联交易的议案》。

同意公司使用自有或自筹资金不高于 4165 万欧元（人民币具体价款以交割时点汇率换算为准）对楚天资管进行增资，增资完成后，公司持有楚天资管的股权比例由 11%增加至 33.76%。本次关联交易的内容及决策程序符合《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，关联董事唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃回避了对相关议案的表决，关联交易遵循了公正、公平的原则，没有出现损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 9 日