

## 楚天科技股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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”)第四届监事会第六次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议通知于2020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2019年年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2019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2019年年度股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年3月28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2019年年度股东大会审议通过。

#### 三、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019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2019年年度股东大会审议通过。

#### 四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司《2019 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，《2019 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 2019 年年度股东大会审议通过。

**五、审议通过了《关于 2020 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 2019 年年度股东大会表决。

**六、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 2020 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 2019 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 2020 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 2019 年年度股东大会审议通过。

**七、审议通过了《关于公司及下属子公司 2020 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 2019 年年度股东大会表决。

**八、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

监事会认为：公司所预计的 2020 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 2019 年年度股东大会表决。

**九、审议通过了《关于公司 2019 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

#### **十、审议通过了《关于公司 2019 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

#### **十一、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：公司及子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 2019 年年度股东大会表决。

#### **十二、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 2019 年年度股东大会表决。

#### **十三、审议通过了《关于 2019 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 2019 年年度股东大会表决。

#### **十四、逐项审议通过了《关于调整公司发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案》。**

##### **1、发行对象**

本次募集配套资金的发行对象为符合条件的特定投资者，包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、其他境内法人投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者及其他符合法定条件的合格投资者。发行对象数量为不超过 35 名特定投资者，且可转换公司债券的发行对象和股份发行对象合计不超过上述发行对象数量。同一认购对象同时认购股份和可转换公司债券的，视为一个发行对象。证券投资基金管理公司以及其管理的 2 只以上基金认购本次发行股份或可转换公司债券募集配套资金的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **2、发行股份和可转换公司债券的定价和依据**

公司本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金的定价基准日为发行期首日，股份发行价格和可转换公司债券的转股价格按照以下方式进行询价确定：不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **3、发行股份、可转换公司债券发行数量**

由于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司募集配套资金总额及对应股份、可转换公司债券的发行数量均尚未确定，发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，具体方案将在重组报告书中予以披露，募集配套资金的最终发行数量将以中国证监会核准的发行数量为准。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、锁定期安排

本次募集配套资金发行的股份和可转换公司债券自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 十五、审议通过了《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉（修订稿）及其摘要的议案》

公司根据新修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件要求，公司对本次重组相关文件进行修订，并形成关于《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（修订稿）及其摘要。

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股东大会审议。

《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》（修订稿）及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日