

楚天科技股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十四次会议于2022年4月21日在公司会议室召开。会议通知于2022年4月13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2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021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：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

《2021年度监事会工作报告》详见2022年4月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

表决情况为：同意3票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司《2021 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，《2021 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于 2022 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 2021 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 2022 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 2021 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 2022 年度审计机构。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案尚需提交公司 2021 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 2022 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 2021 年年度股东大会表决。

八、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产的议案程序合法、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及核销资产事宜。

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 2021 年年度股东大会表决。

九、审议通过了《关于公司〈未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划〉的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况和公司章程的规定，制定的《楚天科技股份有限公司未来三年（2023—2025 年）股东分红回报规划》，能够进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东合法利益。

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 2021 年年度股东大会表决。

十、审议通过了《关于新增营业范围及修改〈公司章程〉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 2021 年年度股东大会表决。

十一、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

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。公司第四届监事会提名刘桂林、邱永谋为公司第五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五届监事会。

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五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五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 2021 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 2021 年度股东大会通过之日起计算。

十二、审议通过了《关于业绩承诺实现情况的议案》

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了《关于公司 2021 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

十四、审议通过了《关于公司 2021 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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：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

2022 年 4 月 21 日