

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-031 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2024年4月13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《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023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2023年度股东大会审议通过。

#### 二、审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月25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2023年度股东大会审议通过。

#### 三、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023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2023年度股东大会审议通过。

#### **四、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

监事会认为：公司《2023 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，《2023 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 2023 年度股东大会审议通过。

#### **五、审议通过了《关于 2024 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 2023 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 2024 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 2023 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 2024 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 2023 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 2024 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 2023 年度股东大会表决。

#### **八、审议通过了《关于 2023 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 2023 年度股东大会表决。

#### **九、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、审议通过了《关于公司 2023 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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议通过了《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十三、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2024 年第一季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

2024 年 4 月 25 日