

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2014-062 号

## 楚天科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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”)第二届监事会第九次会议于 2014 年 11 月 9 日在公司会议室以通讯及现场结合方式召开。会议通知于 2014 年 10 月 31 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《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案经本次监事会审议通过后仍需提交公司股东大会审议。

表决结果：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

2014 年 11 月 10 日