

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2017-114 号

楚天科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2017年12月22日以通讯及现场方式召开。会议通知于2017年12月20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《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2016年度会计差错更正的议案》

监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司的财务状况，同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。同意本次会计差错更正事项。

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

2017年12月22日