

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2019-047 号

楚天科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2019 年 4 月 22 日，召开 2018 年度股东大会完成了第四届监事会换届选举，同日，以现场方式召开了第四届监事会第一次会议。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举刘桂林先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

监事会认为：《公司 2019 年第一季度报告》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

2019 年 4 月 22 日