

## 楚天科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十六次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 24 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《关于公司注册资本变更及修订〈公司章程〉的议案》

公司已完成向 11 名特定对象发行股票并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新股登记手续，本次向该等特定对象发行的新股数量合计 37,158,469 股（其中限售流通股数量为 37,158,469 股），本次发行后上市公司股份数量为 566,234,642 股。根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次募集配套资金完成后需对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相关内容进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》

监事会认为：公司结合实际情况，对《募集资金使用管理办法》的部分条款进行相应修订符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规和规范性文件的有关规定监管要求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、审议通过了《关于调整公司向交易对方楚天投资发行可转换公司债券部分条款的议案》

监事会认为：因本公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减募集配套资金的议案》，本公司已取消募集配套资金发行可转换公司债券。同意公司与交易对方长沙楚天投资集团有限公司对原交易方案中发行股份可转换公司债券的可转换公司债券条款中的赎回价格和票面利率等进行补充约定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **四、审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》**

监事会认为：公司使用配套募集资金置换前期投入的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展的需要。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，置换事项没有与交易方案中的募集资金具体用途相抵触，不影响募集资金项目实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

#### **五、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对楚天资产管理（长沙）有限公司增资的议案》**

监事会认为：楚天资产管理（长沙）有限公司系公司全资子公司，本次增资不违反交易方案中的募集资金具体用途，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定。

表决情况为：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

2021年3月29日