

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2023-070 号

## 楚天科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席刘桂林先生召集并主持，会议通知于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2023 年 8 月 22 日召开，会议采取通讯方式进行了投票表决。

3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人。

4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规规定和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 三、备查文件

1、《楚天科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2023年8月23日