

楚天科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2018年8月22日以通讯及现场结合方式召开。会议通知于2018年8月10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《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为：公司2018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

二、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，循环使用不超过人民币29,000万元（含29,000万元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品，符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程

的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

同意公司使用不超过 29,000 万元闲置募集资金，不超过 10,000 万元自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，资金可在上述额度范围内滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会表决。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 22 日