

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-096 号

楚天科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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“公司”)第五届董事会第六次会议于 2022 年 10 月 24 日以现场及通讯结合方式召开。监事会会议通知于 2022 年 10 月 19 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 2022 年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司 2022 年第三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。

表决情况为：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

2022 年 10 月 24 日