

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-082 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

## 楚天科技股份有限公司

### 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十二次会议于2024年9月30日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于2024年9月25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《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

监事会认为：本次交易符合公司发展战略，本次交易完成后，有利于提高决策和经营效率，有利于公司的可持续稳定发展，进一步提升公司市场竞争力。本次交易不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

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

2024年9月30日