

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-054 号

楚天科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）于 2022 年 5 月 13 日，召开 2021 年度股东大会完成了第五届监事会换届选举，同日，以现场方式召开了第五届监事会第一次会议。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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议与表决，选举刘桂林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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 5 月 13 日