

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2024-013 号

证券代码：123240

证券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席刘桂林先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益

的情况。

表决情况：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 2 月 27 日