

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2015-036 号

楚天科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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。

因楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事、监事会主席曾和清提出辞职申请，辞去其职工监事及监事会主席职务。公司职工代表大会于2015年7月15日在楚天大剧院召开，补选李浪女士为公司职工监事（具体内容详见公告2015-035号）。根据《公司章程》规定，由监事刘桂林、邱永谋先生提议召开临时监事会会议。于2015年7月15日，在公司国际三厅以现场方式召开第二届监事会第十二次会议。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《关于选举刘桂林为监事会主席的议案》

选举刘桂林为第二届监事会主席，任期同公司第二届监事会。

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董事会

2015年7月15日