

## 楚天科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）第四届监事会第十五次会议于 2021 年 2 月 20 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2021 年 2 月 11 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《关于取消公司本次发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金的议案》

监事会认为：公司本次取消向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金，是基于目前的资本市场政策及市场环境，公司经过审慎分析后作出的理性决策，除取消发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金事项外，公司本次交易方案其他内容不变。本次交易方案的调整不存在损害公司股东，特别是中小投资者利益的情形。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定和公司股东大会的授权，公司本次取消发行方案中向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金暨调减配套募集资金，不构成对交易方案的重大调整。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### 二、审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》

监事会认为：公司本次向湖南农业大学专项资金捐赠事项，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次捐赠事项的内部审议、决策程序不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2021年2月21日