

楚天科技股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2016 年 10 月 27 日在公司国际一厅召开。会议通知于 2016 年 10 月 24 日以专人递送、传真及电子邮件等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。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

监事会认为：《公司 2016 年第三季度报告》的编制和审核符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的要求，经广泛征询意见，公司监事会提名刘桂林先生、邱永谋先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会并采用累积投票制选举，经股东大会审议通过后，非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2016年10月27日

附件：公司第三届监事会监事候选人简历

1、**刘桂林**：男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。曾任中南制药机械一厂技术员、工艺员、机械工程师，远大空调有限公司工艺员、品质QA员，楚天包装机械有限公司董事长助理、品质部经理，长沙楚天科技有限公司综合管理部经理及全质办主任、技术部副经理。现任公司监事会主席、智能分装事业部质量总监兼品质部部长。

刘桂林先生现直接持有公司股份115.2万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。刘桂林先生与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**邱永谋**：男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，副研究员。曾任湖南农机研究所工程师、副研究员，长沙联智科技有限公司董事、副总经理，楚天包装机械有限公司主任工程师，长沙楚天科技有限公司主任工程师。现任公司监事。

邱永谋先生现直接持有公司股份118.432万股，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。邱永谋先生与其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。