

楚天科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2020年6月8日以现场方式召开。会议通知于2020年6月2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《关于公司本次重大资产重组标的资产经营业绩受疫情影响情况的议案》

2020年5月15日，中国证券监督管理委员会发布了《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》（以下简称“《问答》”）。根据《问答》要求，公司对本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）涉及的标的资产之经营业绩受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响情况进行了审慎的评估、判断。

监事会认为：考虑到 Romaco 公司已采取积极有效的疫情期间生产经营应对措施，本次疫情对于标的公司生产经营影响有限。随着德国和意大利疫情逐渐缓解，加之远程办公、销售、线上服务等多种模式的运用，疫情对 Romaco 公司生产经营的影响预计会逐步降低。因此，本次疫情对于本次交易不构成重大不利影响，且上述不利影响属于不可抗力因素导致，对估值结论不产生重大不利影响，本次交易方案无需调整，公司监事会同意公司继续推进本次重大资产重组的进程。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《楚天科技股份有限公司关于重组标的资产经营业绩受疫情影响情况的说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2020年6月8日