

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号:2024-040 号

债券代码:123240

债券简称:楚天转债

楚天科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

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。

2023 年度，楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

序号	会议	召开时间	议案
1	第五届监事会第九次会议	2023 年 2 月 26 日	1、《关于〈楚天科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》； 2、《关于批准本次交易相关加期审计报告、加期评估报告及备考审阅报告的议案》； 3、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与上市公司本次交易情形的议案》； 4、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条和第六条规定的议案》； 5、《关于本次交易符合〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》。
2	第五届监事会第十次会议	2023 年 3 月 20 日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可

序号	会议	召开时间	议案
			行性分析报告的议案》； 6、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》； 7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； 8、审议《关于建立募集资金专项账户的议案》； 9、审议《关于制定〈楚天科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。
3	第五届监事会第十一次会议	2023年4月23日	1、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 5、《关于2023年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》 6、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 7、《关于公司及下属子公司2023年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》 8、《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 9、《关于业绩承诺实现情况的议案》 10、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》 11、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 12、《关于公司2022年度社会责任报告的议案》 13、《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的议案》 14、《关于公司2021年限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 15、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
4	第五届监事会第十二次会议	2023年5月22日	1、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司前次募集资金使用情况报告以及鉴证报告的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
5	第五届监事会第十三次会议	2023年7月17日	1、《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、《关于调整公司发行股份购买资产发行价格和发行数量的议案》 3、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》
6	第五届监事会第十四次会议	2023年8月9日	1、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》； 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分

序号	会议	召开时间	议案
			析报告（修订稿）的议案》； 4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》； 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。
7	第五届监事会第十五次会议	2023年8月22日	《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》。
8	第五届监事会第十六次会议	2023年10月26日	《关于公司2023年三季度报告的议案》。

二、监事会对公司2023年度有关事项发表的意见

报告期内，监事会按照《公司章程》等相关规定，对公司依法运作、财务状况、债券发行、内部控制等事项进行了监督与核查，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作、内部控制体系情况

2023年，监事会列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员的履行职务情况进行了严格的监督。公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

（二）检查公司财务的情况

监事会对2023年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

报告期内，本公司的对外担保均为对全资子公司、控股子公司的担保。公司无逾期的对外担保事项。不存在为控股股东及其他关联方或个人提供担保的情形。

（五）公司内部控制自我评价报告

报告期内，监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）董事、高级管理人员履职情况

报告期内，公司全体董事、高级管理人员认真落实公司股东大会、董事会的决议，履行勤勉尽责的义务，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

四、监事会 2024 年工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，促进公司规范运作。

（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

（三）监督公司董事和高级管理人员履行职责的勤勉尽责情况，防止损害公司利益和形象的行为发生，维护公司和股权的权益。

（四）加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督、检查力度。保证资金合规地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的权益。

特此公告。

楚天科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日