

证券代码：300358

证券简称：楚天科技

公告编号：2025-009 号

债券代码：123240

债券简称：楚天转债

楚天科技股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十四次会议于 2025 年 2 月 28 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 24 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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，同意将“医药装备与材料技术研究中心项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 3 月。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 57,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的议

案》

监事会认为：公司为控股子公司楚天博源向银行申请综合授信额度提供担保，是为满足其投资项目建设和生产经营资金的需求，符合公司发展战略。公司对楚天博源具有控制权，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不会损害公司和股东的利益。因此，监事会同意本次为控股子公司提供担保的相关事项。

表决情况：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监事会

2025 年 2 月 28 日