

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-002

浙江迦南科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2016年1月5日以现场方式召开,会议通知于2015年12月31日以直接送达、电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会主席郑高福先生召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了此次会议,会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,经与会人员审议并表决形成会议决议如下:

一、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,公司就本次创业板非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。详细内容可参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》;

公司对《浙江迦南科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》进行了修订,《浙江迦南科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》(修订稿)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、审议通过了《关于修改<公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》;

公司对《公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》进行了修订,《浙江迦南科技股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告》(修订稿)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改<2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》。

公司对《2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》进行了修订,《2015 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》(修订稿)具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

浙江迦南科技股份有限公司

监事会

2016 年 1 月 5 日