

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2016-041

浙江迦南科技股份有限公司

第三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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间与方式

浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于 2016 年 7 月 14 日以书面通知方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

（1）会议时间：2016 年 7 月 19 日下午

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场方式召开

（4）主持人：监事会主席郑高福先生

（5）表决情况：会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于支付现金收购温州小蒋机械科技有限公司 51%股权的议案》

监事会认为，公司本次收购股权事项符合公司中长期战略规划，有利于提高公司盈利能力，实现公司健康、可持续发展，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于支付现金收购温州小蒋机械科技有限公司 51%股权的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

监事会认为，公司本次对外投资事项符合公司战略发展，有利于提高公司综合竞争力，决策程序合法合规，未发生损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

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 7 月 19 日