

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-033

浙江迦南科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知于2017年4月24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：2017年4月28日上午

(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《关于变更部分募集资金用途的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。本次变更部分募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，监事会同意公司本次变更部分募集资金用途事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准后实施。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

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

2017 年 4 月 28 日