

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-041

浙江迦南科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2017年5月19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5月23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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

监事会对本次已授予的部分限制性股票回购注销的相关事项进行了核实，认为：原激励对象陈南1人因为离职已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，将陈南1人尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授

但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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 5 月 23 日