

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2017-055

浙江迦南科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议通知于2017年8月5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8月15日上午

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（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《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议《关于公司 2017 年度追加银行授信担保额度的议案》

经审核，监事会认为公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2017 年度追加银行授信担保额度的公告》。

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。

4. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为依据财政部的要求，对公司原会计政策进行相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

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 8 月 15 日