

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-051

浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议通知于2018年5月17日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：2018年6月7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《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举郑高福先生为公司第四届监事会主席，任期三年。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2018年6月7日

简历：

郑高福先生，1951年出生，大专学历，工民建专业，中国国籍，无境外永久居留权。曾任瓯海建筑工程公司第一工程处质监员、安全员、主任；现任公司监事会主席。截至目前未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。