

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2019-016

浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 2 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：2019 年 4 月 18 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

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。

2. 审议通过《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年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 2018 年年度报告全文》和《公司 2018 年年度报告摘要》。

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。

3. 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年度财务决算报告》。

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 2018 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年母公司实现净利润 3,227.33 万元。依据《公司法》、《公司章程》的规定提取 10%法定盈余公积合计 322.73 万元，2018 年度母公司剩余可用股东分配的利润为 2,904.60 万元，加上上年母公司未分配利润，本次母公司可供分配利润为 16,492.39 万元，资本公积金余额为 35,759.93 万元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟定如下分配方案：

以公司现有总股本 259,797,400 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 28,577,714.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。

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。

5. 审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6. 审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

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《2018 年度募集资金存放与实际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。

7. 审议通过《关于公司 2019 年度续聘审计机构的议案》

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2018 年年度财务报告等进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地发表了审计意见。

根据董事会审计委员会建议，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度外部审计机构，并提请股东大会授权经营层根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

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。

8. 审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为公司及控股子公司向银行申请授信额度系出于经营需要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2019 年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

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。

9. 审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品议案》

为提高闲置自有资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

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。

10. 审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备符合财政部及新会计准则的相关规定，程序合法、依据充分，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

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。

11. 审议通过《关于公司对并购标的转让方实施超额奖励方案的议案》

经审核，监事会认为公司本次实施超额业绩奖励的事项，符合公司与相关方签署协议约定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次实施超额业绩奖励事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对并购标的转让方实施超额奖励方案的公告》。

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

2019 年 4 月 18 日