

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2019-027

## 浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议通知于2019年4月18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25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2019年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季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2019年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害

公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

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

2019 年 4 月 25 日