

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2019-061

浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以书面及通讯等方式送达全体监事

2、会议召开的时间、方式和表决情况

- (1) 会议时间：2019 年 10 月 28 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) 监事出席会议情况：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 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三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 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

经审核，监事会认为公司本次收购股权事项符合公司中长期战略规划，有利于提高公司盈利能力，实现公司健康、可持续发展，决策程序合法合规，未发生

损害公司及其他股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》。

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 10 月 28 日