

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2020-009

## 浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以微信、电话及电子邮件等通讯方式送达全体监事

#### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2020 年 3 月 19 日下午

(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) 监事出席会议情况：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《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

监事会认为本次公司租用迦南集团房屋的租赁价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2. 审议通过《关于控股子公司注册地址迁移的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司注册地址迁移的公告》。

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

2020 年 3 月 19 日