

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2021-014

浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第十七次会议通知于 2021 年 3 月 5 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、地点和方式

(1) 会议时间：2021 年 3 月 11 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) 监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人

(5) 主持人：监事会主席郑高福先生

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《关于调整子公司股权结构的议案》

公司本次调整子公司股权结构事项，有利于优化公司管理架构，优化治理结构，有利于整合公司资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，我们一致同意上述事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于调整子公司股权结构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2021 年 3 月 11 日