

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2021-050

浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于 2021 年 6 月 28 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：2021 年 7 月 16 日下午
- (2) 召开地点：公司一楼会议室
- (3) 召开方式：以现场方式召开
- (4) 主持人：经半数以上监事推举，由监事王虎根先生主持
- (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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王虎根先生为公司第五届监事会主席，任期三年。

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

2021 年 7 月 16 日

简历:

王虎根先生，1950年出生，本科学历，研究员，研究生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长，浙江省药品GMP认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司、万邦德新材料股份有限公司监事会主席；浙江新光制药股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《公司法》第146条规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条规定的不得担任公司监事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。