

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2023-056

浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年12月20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：2023年12月25日下午

（2）召开地点：公司三楼会议室

（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开

（4）主持人：监事会主席王虎根先生

（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《关于公司修订监事会议事规则的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2023年12月25日