

浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议通知于2025年8月11日以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：2025年8月21日下午

(2) 召开地点：公司会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(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2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：该专项报告客观、真实、准确、完整反映了公司募集

资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司相关制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司现任监事王虎根先生、陈智敏女士、郑雄彪先生将自股东大会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。在此之前，公司第六届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 21 日