

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2024-083

## 浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 11 月 29 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：2024 年 12 月 6 日下午

（2）召开地点：公司会议室

（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《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股孙公司少数股东合伙人变更暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于 2024 年度追加银行授信担保额度的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保系出于经营需要，能够支持全资子公司的经营发展。公司本次向全资子公司追加担保额度已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2024 年度追加银行授信担保

额度的公告》。

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

2024 年 12 月 6 日