

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2024-016

浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”）第五届监事会第十八次会议通知于 2024 年 3 月 22 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：2024 年 3 月 28 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《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的议案》

经审核，监事会认为公司控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌有助于充分发挥人员和资质优势，促进人才培养建设，畅通融资渠道，助力控股子公司做大做强，提升综合竞争力。有助于提升公司在行业内的知名度，同时公司企业形象及信誉度都将得到提升。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及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《关于拟对控股子公司上海凯贤流体科技有限公司进行股份制改制并申请在新三板挂牌的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 28 日