

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2024-051

## 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议通知于 2024 年 6 月 28 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 7 月 3 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：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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名王虎根先生、陈智敏女士担任公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经与会监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名王虎根先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 提名陈智敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。

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 7 月 3 日