

股票代码:300412

股票简称:迦南科技

公告编号:2018-083

## 浙江迦南科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第四次会议通知于2018年11月22日以书面通知方式送达全体监事

#### 2、会议召开的时间、方式和表决情况

(1) 会议时间：2018年11月27日下午

(2) 召开地点：公司三楼会议室

(3) 召开方式：以现场方式召开

(4) 主持人：监事会主席郑高福先生

(5) 表决情况：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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：原激励对象雷灿中等6人因为离职已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定以及2016年第二次临时股东大会的授权，将其尚未解除锁定的限制性股票进行回购注销，并对于回购价格及回购数量进行相应的调整。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 84 名激励对象在第二个解锁期持有的 1,127,700 股限制性股票进行解锁。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 39 名激励对象在第一个解锁期持有的 297,000 股限制性股票进行解锁。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对南京迦南比逊科技有限公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司监事会

2018 年 11 月 27 日