

股票代码: 300412

股票简称: 迦南科技

公告编号: 2020-031

浙江迦南科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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”）第四届监事会第十二次会议通知于 2020 年 5 月 6 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：2020 年 5 月 11 日上午
- (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) 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《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：原激励对象廖权辉等 5 人已离职，不符合激励条件，应回购注销其已获授但未解锁的全部限制性股票；公司 2019 年度净利润未达到限制性股票激励计划规定的公司层面业绩考核条件，含首次授予部分第四期解锁的业绩考核条件和预留授予部分第三期解锁的业绩考核条件，应回购注销上述限制性股票。

综上，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，将上述不符合解锁条件的限制性股票进行回购注销。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》。

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

2020 年 5 月 11 日