

证券代码:300412

证券简称:迦南科技

公告编号:2022-044

## 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议通知于2022年5月13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：2022年5月18日下午

（2）召开地点：公司一楼会议室

（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《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的议案》

经审核，监事会认为：本次确定业绩补偿方案、签署补充协议的审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，有利于维护公司整体利益及长远利益，该事项涉及的决策程序符合法律法规的相关规定，因此，公司监事会同意本次业绩补偿方案和签署补充协议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于控股子公司云南迦南飞奇科技有限公司业绩承诺涉及补偿事项的公告》。

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

2022年5月18日