

证券代码: 300412

证券简称: 迦南科技

公告编号: 2023-016

浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”）第五届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 7 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：2023 年 4 月 18 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意 2022 年度不进行利润分配的预案。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引，结合自身经营特点和管理需要，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面建立了较为完善的内部控制制度体系并严格执行，能够保证公司正常生产经营，有效控制经营风险。该报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制管理的现状。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构，

并提请股东大会授权经营层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度续聘审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及控股子公司向银行申请综合授信额度系出于经营需要，公司为下属控股子公司的银行信贷提供担保，能够满足控股子公司的资金需求，促进控股子公司的经营发展。公司本次向控股子公司提供担保的事项已经履行了必要的审议程序，同时公司及控股子公司开展票据池/资金池业务可以将应收票据和待开应付票据等金融资产统筹管理，减少资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。上述相关业务符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》规定，符合公司和全体股东的利益。综上所述，我们一致同意上述事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于公司及控股子公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收益，监事会同意公司及控股子公司在不影响资金使用及确保资金安全的前提下，使用闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司 2023 年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权。

全体监事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务，是根据公司实际业务需要提出的，主要是为了规避汇率或利率、原材料价格大幅波动变动带来的经营风险，提高公司抵御风险能力，实现公司长期稳健发展。公司针对外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务可能面临的风险制定了可行的风险控制措施。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意公司开展上述交易业务。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于开展外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次公司租用迦南集团房屋的租赁价格参照所租房屋周边的市场价格由双方协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司房屋租赁暨关联交易的公告》。

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

2023年4月18日