

证券代码：300412

证券简称：迦南科技

公告编号：2025-032

浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于 2025 年 6 月 13 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：2025 年 6 月 19 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：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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金的使用进度和公司实际经营情况做出的审慎决定，符合公司现阶段的经营情况和长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，募集资金投资项目实施主体、募集资金投向等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响。本次延期事项不涉及关联交易，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意公司本次部分募投项目延期。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目延期的

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

2025 年 6 月 19 日