

浙江迦南科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 7 月 3 日以现场及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：2024 年 7 月 23 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：经半数以上监事推举，由监事王虎根先生主持
- (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《关于选举公司监事会主席的议案》

选举王虎根先生为公司第六届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告》。

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

2024 年 7 月 23 日

简历:

王虎根先生，1950年出生，硕士研究生，研究员，研究生导师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江省药政管理局副局长，浙江省药品GMP认证办公室主任，浙江省医学科学院副院长等。现任浙江华海药业股份有限公司监事会主席，万邦德新材股份有限公司监事会主席及公司监事会主席；浙江新光制药股份有限公司独立董事。截至目前未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《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》第 3.2.3 所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。