

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-005

江门市科恒实业股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年3月8日以邮件方式发出。本次会议于2013年3月17日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）1号会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事5人，参加现场表决的监事为4人，参加通讯表决的有东明监事，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席赵国信先生主持。

本次监事会会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金中的7,000万元提前归还银行贷款。

本次使用部分超募资金归还银行贷款，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司承诺最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金归还银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险投资。

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司

监 事 会

2013年3月19日