

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-040

江门市科恒实业股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《江门市科恒实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《江门市科恒实业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第三届监事会的组成

监事会拟在换届选举董事、监事的股东大会提交《关于修改〈公司章程〉的议案》，该议案提议将《公司章程》中规定组成监事会的监事人数由5人修改为3人。如该议案获得通过，则第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名和股东代表监事2名；如该议案未获通过，则第三届监事会将由5名监事组成，其中职工代表监事3名和股东代表监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

二、选举方式

本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会形式民主选举产生。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

（一）职工代表监事候选人的推荐

职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生，与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司监事会，其任期三年，可以连选连任。

（二）股东代表监事候选人推荐

公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份3%以上的股东有权向第二届监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。

四、本次换届选举的程序

（一）推荐人应在本公告发布之日起10日内按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。推荐时间届满后，本公司不再接受各方的监事候选人推荐

（二）在上述推荐时间期满后，公司监事会将推荐推荐的股东代表监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事人选，召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责；

（四）在新一届监事会就任前，公司第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述情形之一，不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

六、关于推荐人应提供的相关文件

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
- 5、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
 - （1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
 - （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；
 - （3）股票账户卡复印件（原件备查）；
 - （4）持有本公司股份及数量的证明材料。

（二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须自本公告发出十日内将相关文件送达或邮寄至（以寄件邮戳时间为准）公司指定联系人处为有效。

七、联系方式

- 1、联系人：唐秀雷、叶卫清
- 2、联系部门：公司董事会办公室
- 3、联系电话：0750-3863815
- 4、联系传真：0750-3899896
- 5、通讯地址：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号。邮编：529040

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会
2013年9月10日

附件：

江门市科恒实业股份有限公司

第三届监事会监事候选人推荐表

提名人		联系电话	
证券账户号码		持股数量	
监事候选人信息			
姓名	性别	出生日期	
电话	传真	电子邮箱	
任职资格:是否符合规定的条件			
简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）			
其他说明(包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情况的说明，可另附纸张)			
推荐人：（签名/盖章）			
年 月 日			