

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2013-052

江门市科恒实业股份有限公司 第三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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2013年11月11日以专人送达方式发出，会议于2013年11月19日上午在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由李子明先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

经与会监事审议和表决，选举李子明先生为公司第三届监事会主席，任期为三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。李子明先生简历详见附件。

表决结果：3票赞成，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11月19日

附件：监事会主席简历

李子明：男，1970 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。曾任职于江门市长润立体照相机厂，历任质检科科长、技术新产品开发主管；2000 年加入江门市科恒实业有限责任公司，历任分厂副经理、生产部经理等职。现任科恒股份监事、生产部经理。

李子明先生持有公司股份 449,560，占公司股份的 0.45%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。