

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2014-022

江门市科恒实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年6月18日以专人送达方式发出。本次会议于2014年6月28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方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席李子明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》

本次向控股子公司深圳市联腾科技有限公司（以下称“联腾科技”）增加提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助额度，有利于联腾科技经营和业务的发展，本次资助由公司使用自有资金单方提供财务资助，其他股东莫业文未按持股比例提供相应的财务资助。莫业文签订了承诺函，同意对本次财务资助 49.00%的部分（人民币 980.00 万元）及其相应的利息承担连带还款责任。上述财务资助的风险处于可控制范围内，同意向控股子公司联腾科技增加提供不超过人民币 2,000 万元的财务资助额度。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2014年6月28日