证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2014-031

江门市科恒实业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2014年8月25日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2014年9月4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的方式召开。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《关于使用超募资金与关联方共同对外投资的议案》

监事会认真审议了公司与关联方广州泓科投资有限公司、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业（有限合伙）共同投资湖南雅城新材料发展有限公司事项，经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金 2,700 万元投资湖南雅城新材料发展有限公司，符合公司募集资金投资于与公司主营业务相关的项目的要求，有助于提高募集资金使用效率，且公司拟定的超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。本次投资不属于证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，不违反公司使用超募资金永久补充流动资金的相关承诺。本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审

议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。同意此次 2,700 万元超募资金使用计划。

审议结果：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

2014年9月4日