

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-004

江门市科恒实业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年2月3日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2015年2月13日在公司（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《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

监事会认真审议了《关于变更部分募集资金银行专户的议案》，认为：公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，有利于提高募集资金的管理效益，便于公司募集资金管理。公司本次变更募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常运行，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。同意公司本次变更募集资金专户事项。

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

2015年2月13日