证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2015-013

江门市科恒实业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年4月1日以专人送达方式发出。本次会议于2015年4月15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《公司2014年度监事会工作报告》

2014年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。《公司2014年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过《2014年度报告》全文及摘要

经审核，与会监事一致认为：公司《2014年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

考虑到公司2014年的经营情况，和公司未来发展需要，经审核，监事会同意公司2014年度分配方案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2014年修订）》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

经审核，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，同意续聘该所为公司2015年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制

体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。今后，公司需进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为更好地满足公司发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升，同意使用超募资金 11,000 万元永久补充公司流动资金。

公司承诺最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金归补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。本次使用部分超募资金永久补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》

经审核：同意为湖南雅城与银行及其他金融机构的借款业务（还款期限不超过二年的借款）提供担保，担保余额不超过人民币 3,000 万元，担保方式为连带责任担保，担保有效期为二年。湖南雅城对此担保贷款提供反担保责任，并且公司所有股东同意按股权比例为公司担保贷款提供反担保，并承担无限责任担保。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2014 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会就 2015 年度与湖南雅城发生关联交易情况进行合理预测：公司向关联方湖南雅城采购锂电正极材料原材料，预计交易总金额不超过人民币 1,000 万元。详见《关于 2015 年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2015 年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司及联腾科技的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备 8,112,963.98 元。

审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次会计政策变更。

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4月16日