

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2016-023

## 江门市科恒实业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年3月31日以专人送达方式发出。本次会议于2016年4月10日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由公司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《使用超募资金对外投资的议案》

监事会认为：本次使用超募资金对外投资与公司的发展战略相符，有利于提升超募资金使用效率。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》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况，同意公司本次使用超募资金对外投资。

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

2016年4月11日