

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-051

江门市科恒实业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2017年5月31日以专人送达方式发出，会议于2017年6月12日下午在公司（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，本次会议由赖志敏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于与关联方共同对外投资的议案》。

监事会认为：公司全资子公司科明诺拟使用自有资金400万元与广州泓科、广证创投共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业（有限合伙）的关联交易事项有利于公司投资业务的拓展，不存在损害中小股东利益的行为，我们同意此次关联方共同对外投资暨关联交易事项。

表决结果：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

2017年6月12日