

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-097

江门市科恒实业股份有限公司 第四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（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2017年9月30日以专人送达方式发出，会议于2017年10月11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《关于与关联方共同发起设立医药投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司出资4,820万元，全资子公司广东科明诺科技有限公司出资139万元与关联方唐芬女士及其他非关联方共同设立广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（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10月12日