

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2017-103

江门市科恒实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于2017年10月16日以专人送达方式发出，会议于2017年10月25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《2017年第三季度报告》

监事会认真审议了公司《2017年第三季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第三季度报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2017年10月25日