

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2018-004

江门市科恒实业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于2018年1月11日以专人送达方式发出，会议于2018年1月18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：

一、审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并签署本次交易终止协议的议案》

本次交易标的的实际控制人孔德永先生“因涉嫌违反证券法律法规”被中国证监会立案调查。由于中国证监会尚未就本次调查形成结论性意见，调查结果对本次重大资产重组的影响存在重大不确定性。同时，调查后续进程无具体时间表，本次重组的进度和耗时超出交易各方预期，继续等待会影响公司后续资本运作相关工作的开展，进而会影响公司战略目标的实现，损害上市公司股东利益。为保护上市公司及中小投资者的利益，经慎重研究，并经本次重大资产重组交易各方友好协商，交易各方决定终止本次重大资产重组事项，并签署终止协议文件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于公司撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请文件的议案》

经与交易各方协商一致，公司决定终止发行股份及支付现金购买资产并募集配

套资金暨关联交易事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2018年1月18日