

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2018-053

## 江门市科恒实业股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

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（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月28日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2018年9月6日在公司（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，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持，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《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会经审核后认为：本次关联交易事项的决策程序合法合规，董事会表决时关联董事回避表决；本次交易不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。监事会同意此次关联交易事项。

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

2018年9月7日