

# 江门市科恒实业股份有限公司

## 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年8月29日以专人送达方式发出。本次会议于2019年9月10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《关于全资孙公司被取消高新技术企业资格导致追溯调整前期财务报告的议案》

监事会审议了议案后认为：本次追溯调整，是以客观事实为依据，符合公司实际经营和财务状况，能够更加真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，同意公司此次追溯调整事项。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需公司股东大会审议

2、审议通过《2018年度审计报告》

监事会认为：审计机构出具《2018年度审计报告》，是以客观事实为依据，符合公司本次追溯调整的情况，能真实、完整、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，同意《2018年度审计报告》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《利润承诺补偿协议书之补充协议》

审议后监事会认为：《利润承诺补偿协议书之补充协议》明确了业绩承诺人以超额业绩奖励冲抵因时代科技被取消高企资格所应补缴的所得税及相应滞纳金，有利于降低时代科技被取消高企资格对上市公司的影响，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害上市公司及中小股东利益的行为，综上所述我们同意《利润承诺补偿协议书之补充协议》

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需公司股东大会审议

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2019年9月10日