

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-029

江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以专人送达方式发出。本次会议于2024年4月25日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席关斯明女士主持。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《2023年度监事会工作报告》

2023年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年度不分配不转增方案是基于公司的实际经营情况及未来经营发展的需要做出的，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况报告》

监事会对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。今后，公司需进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四期获授期权未达行权条件暨注销部分股票期权的议案》

公司监事会对本次注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：

(1) 公司业绩考核要求中行权期内的考核目标制定是以各考核年度均以归属上市公司股东的净利润为考核基数，公司 2023 年归属上市公司股东的净利润为没有达到业绩考核目标。监事会同意首次授予第四期的股票期权进行注销。

(2) 本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》和《2019年股票期权激励计划考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用商品期货套期保值工具，有效控制原材料价格大幅波动带来的风险，且公司已制定《江门市科恒实业股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中

小股东利益的情形。同意公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币 20,000 万元的商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《2024年第一季度报告》

经审核，与会监事一致认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意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

2024年4月25日