

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-050

江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年7月15日以专人送达方式发出。本次会议于2024年7月22日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。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《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司控股股东格力金融投资管理有限公司和公司股东株洲高科集团有限公司分别提名伍艳秋女士、刘芳芳女士为公司第六届非职工代表监事候选人。公司监事会拟将上述非职工代表监事候选人提交公司股东大会审议。

按《公司章程》规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名和非职工代表监事2名。监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

《关于监事会换届选举的公告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2024年7月22日