

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-085

江门市科恒实业股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2024年10月23日以电子邮件的方式通知全体监事，于2024年10月28日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次监事会由监事会主席伍艳秋女士召集和主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下决议：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，与会监事一致认为：公司《2024年第三季度报告》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年第三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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》。

经审核，与会监事一致认为：本次土地收储暨终止投资计划事项符合公司优化资产结构的需求，有利于提高公司资产运营效率，对公司生产经营产生一定的积极

影响。交易价格根据资产评估结果予以确定，不存在损害公司及股东利益的情形。决策和审议程序符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次关联交易广东科明诺科技有限公司拟使用自有资金1,800万元向广东力华增资，其他股东根据约定的出资比例进行增资并部分放弃优先认缴权，符合公司的实际情况，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意本次对参股公司增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司对参股孙公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，监事伍艳秋女士回避表决。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2024年10月29日