

江门市科恒实业股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月15日以专人送达方式发出。本次会议于2021年3月31日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）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《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名关斯明女士、公司5%以上股东株洲高科集团有限公司提名樊圣为公司第五届非职工代表监事股东监事候选人。（候选人简历见附件）

按《公司章程》规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名和股东代表监事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。

第四届监事会监事朱小潘先生换届离任后不在公司任职。公司对朱小潘先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

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。

2、审议通过《关于关联交易的议案》

同意公司全资子公司进驻株洲高新区并购买土地及向关联方株洲开发区总额不超过10亿元的借款额度，详见《关于关联交易的公告》。

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。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2021年3月31日

附件：监事候选人简历

关斯明：女，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任职于江门市国际货柜码头，2006年加入公司，历任总经办工作人员、团总支书记等职；现任公司监事、总裁办主任。

关斯明女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。

樊圣：男，1965年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年1月任株洲湘江集团有限公司党委委员、监事会主席。2018年10月至今任株洲高科集团有限公司任监事会主席。

巢亮先生未持有本公司股份，是持有公司股份5.89%的株洲高科集团有限公司董事长及法定代表人；除上述情形外不存在与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。近三年未受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。