

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2022-010

江门市科恒实业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2022年2月28日发出通知，2022年3月7日以现场及通讯表决方式召开了第五届监事会第六次会议，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席樊圣先生主持，经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于近期资本市场环境变化，科恒股份结合自身发展实际情况，经综合考虑各方面因素并经审慎分析论证，公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。

公司目前各项业务经营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事樊圣对本项议案回避表决。

二、审议通过《关于公司与认购对象签订〈附条件生效的股份认购协议之终止协议〉暨关联交易的议案》

鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，经公司审慎研究并与认购对象株洲高科集团有限公司协商一致，公司决定终止与株洲高科集团有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》，

并就相关事项签订终止协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事樊圣对本项议案回避表决。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2022年3月7日