

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-077

江门市科恒实业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年9月25日以电子邮件的方式送达全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席伍艳秋女士主持。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。

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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司〈董事、监事津贴管理制度〉的议案》

监事会认为：本次修订《董事、监事津贴管理制度》结合了公司实际情况，有利于进一步完善公司治理体系，相关条款符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。综上，监事会同意修订《董事、监事津贴管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事津贴管理制度》。

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。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2024年9月28日