

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2024-101

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2024年12月11日以电子邮件的方式通知全体监事。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，于2024年12月13日以现场结合通讯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》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

1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经审核，与会监事一致认为：

本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且在公司2022年第三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对相关股票期权进行注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，与会监事一致认为：

本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审核，与会监事一致认为：

公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。公司董事会履行的聘任审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司本次聘任天衡为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的议案》

经审核，与会监事一致认为：

公司与关联方开展供应链原材料代采业务是根据公司整体发展战略以及业务需要，遵循公平、自愿、合理的交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意该关联交易事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于签署〈合作框架协议〉暨关联交易的公告》。

关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

公司本次开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于公司业务发展，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司开展应收账款保理业务暨关联交易的事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.公司第六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

2024 年 12 月 13 日