

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2021-002

江门市科恒实业股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年1月11日以专人送达方式发出。本次会议于2021年1月11日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决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：

一、审议通过《关于补充审批关联交易的议案》

本次为对2019年度发生的关联交易予以补充审批，董事会表决时关联董事回避表决；上述关联交易不会对公司当前日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形，监事会同意此次补充审批关联交易事项。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2021年1月22日