

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-089

江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2023年10月15日以邮件及专人送达方式发出，会议于2023年10月25日下午在公司（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，本次会议由公司监事会主席关斯明主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并以书面表决方式通过以下议案：

1、审议通过《2023年第三季度报告》

监事会认真审议了公司《2023年第三季度报告》，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，提请公司股东大会延长本次向特定对象发行A股股票决议的有效期12个月，即自有效期届满之日（2023年11月15日）起延长至2024年11月15日。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长公

司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》。

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。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2023年10月25日