证券代码：300340　　证券简称：科恒股份　　公告编码：2016-062

江门市科恒实业股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年6月14日以当面送达方式发出。本次会议于2016年6月20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李子明先生主持。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：

1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

监事会审议后认为：使用自有资金投资粤科泓润，是基于公司业务拓展的需要，有利于提升公司竞争力和盈利能力，不会对公司日常生产经营造成不利影响。公司决策此次对外投资暨关联交易的程序合法合规，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

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

2016年6月20日