

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2024-068

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2024年4月28日下午5:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事共同推举伍秋艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经与会监事审议和表决，选举伍秋艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 第六届监事会第一次会议决议；
- 深交所要求的其它文件。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2024年8月28日