

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-087

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月18日以电子邮件的方式通知全体监事，于2025年8月27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《关于公司<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为《公司2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：公司及子公司本次日常关联交易预计事项系实际生产经营需要，遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联监事伍艳秋女士对本项议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员购买责任险。该责任险赔偿限额不超过人民币 5,000 万元，保费不超过人民币 30 万元。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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《关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日