

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2022-074

## 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议通知于2022年9月30日以专人送达方式发出，会议于2022年10月14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，本次会议由监事共同推举关斯明女士主持，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《关于补选公司第五届监事会主席的议案》。

经与会监事审议和表决，选举关斯明女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：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

2022年10月14日