

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-026

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届监事会第九次会议通知于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件的方式通知全体监事。为提高监事会决策效率，根据《公司章程》的规定，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，于 2025 年 3 月 26 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》（以下简称“《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《关于确认公司最近三年及一期关联交易的议案》

鉴于公司拟向特定对象发行股票，结合公司以往实际情况，公司对最近三年及一期（即 2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-9 月）关联交易实际发生情况进行确认。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于确认公司最近三年及一期关联交易的公告》。

审议结果：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。

2、审议通过了《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的议案》

为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况，公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）5.2763%有限合伙份额。

具体内容详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）的公告》。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日