

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-057

江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第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、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”）第六届监事会第十二次会议于2025年6月6日以电子邮件的方式通知全体监事，于2025年6月10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《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审查，与会监事一致认为：公司开展商品期货套期保值业务是为了充分运用商品期货套期保值工具，有效控制原材料价格大幅波动带来的风险，且公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的，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：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》

为补充公司现金流，优化融资结构，公司及公司全资子公司向银行等金融机构融资，控股股东格力金投为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反担保，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，特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外担保暨关联交易的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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《关于对外担保暨关联交易的公告》。

3、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

经核查，与会监事一致认为：本次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，且在公司 2022 年第三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对相关股票期权进行注销。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联监事丁雪梅女士对议案回避表决。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

4、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经核查，与会监事一致认为：本次回购注销部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，相关程序合法合规，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司按规定回购注销部分限制性股票。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，关联监事丁雪梅女士

对议案回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025年6月10日