

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编码：2023-071

## 江门市科恒实业股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议通知于2023年7月24日以专人送达方式发出，会议于2023年8月3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，本次会议由监事会主席关斯明女士主持。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。

本次会议审议并通过如下议案：

### 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

经审议，监事会认为：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《江门市科恒实业股份有限公司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。同意公司在保证正常生产经营的前提下，以自有资金开展最高保证金余额不超过人民币3,000万元的商品期货套期保值业务。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

审议结果：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

2023年8月3日