

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-041

江门市科恒实业股份有限公司 第六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、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”）第六届监事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件的方式通知全体监事，并于 2025 年 4 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、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、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。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案有利于公司健康稳定发展，符合公司经营实际情况。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

5、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司已建立较为完善的内部控制体系，形成了比较系统的公司治理架构以及规范运行的内部控制环境，公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

7、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经审核，监事会认为本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备及核销部分资产事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《江门市科恒实业股份有限公司董事会关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明》《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《关于会计政策变更的公告》。

9、审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

10、审议通过了《2025年第一季度报告》

经审核，与会监事一致认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

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《2025年第一季度报告》。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司监事会

2025年4月29日