

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-036

珠海汇金科技股份有限公司 第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2017年8月3日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2017年8月8日上午11:00时，在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席何锋先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会经讨论认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2017年8月8日