

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-079

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议通知及会议资料已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 8 月 23 日，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：

一、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告>及<2018 年半年度报告摘要>的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2018 年半年度募集资金存放与使用的情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情

况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》；

经审议，监事会认为：激励对象获授限制性股票后，公司实施了2017年年度权益分派，董事会根据公司股东大会的授权及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票回购价格进行调整，程序合法合规，同意本次对限制性股票回购价格的调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核，监事会认为：公司部分2017年限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效，同意董事会将离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

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

2018年8月25日