

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-075

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知及会议资料已于 2020 年 8 月 14 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2020 年 8 月 25 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<2020 年半年度报告>及<2020 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 2020 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、完整地反映了报告期内公司经营的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《珠海汇金科技股份有限公司 2020 年半年度报告》及《珠海汇金科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等

法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，公司对募集资金进行严格管理，专户存放、规范使用、及时披露，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。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，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《珠海汇金科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

2020 年 8 月 27 日