

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-104

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十四次会议通知及会议资料已于2020年12月25日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年12月30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《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经核查，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实际进展情况作出的决定，公司募集资金投资项目的实施主体、投资方向等未发生变化，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司本次将募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

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12月31日