

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-044

## 珠海汇金科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议通知及会议资料已于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 8 月 23 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<2017 年半年度报告>及<2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 25 日