

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-112

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议通知及会议资料已于2018年11月15日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年11月20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2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

经核查，监事会认为：公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定的要求，激励对象的解除限售资格合法、有效，一致同意对满足公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象按规定解除限售。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年11月20日