

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-127

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议通知及会议资料已于2018年12月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018年12月27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《关于变更及调整募集资金投资项目和延期完成的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次变更及调整募集资金投资项目和延期事项，符合公司业务发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益，不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形；相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规的规定。监事会同意本次变更及调整募集资金投资项目和延期的事项。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年12月27日