

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-007

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议通知及会议资料已于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2019 年 1 月 21 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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划中的激励对象姚文宇、林伟珊、蔡林生、马晓丽、徐立共计 5 人离职，不再符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票。

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

2019 年 1 月 21 日