

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-093

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知及会议资料已于2019年8月6日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年8月16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《关于公司<2019年半年度报告>及<2019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2019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、完整地反映了报告期内公司经营的情况，不存在虚假记载、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2019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2019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》等相关规定，公司对募集资金进行严格管理，专户存放、规范使用、及时披露，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。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，如实反映了报告期内公司募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意本次会计政策变更事宜。

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

2019 年 8 月 17 日