

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-082

珠海汇金科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第四次会议于2021年8月24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。会议通知于2021年8月13日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监事。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、规范性文件及《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<2021年半年度报告>及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021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有关规定，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，本议案通过。

二、审议通过了《关于公司<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定，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。公司编制的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司

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，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 8 月 26 日