

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-051

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年8月26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表决方式召开。会议通知及补充通知分别于2022年8月15日、2022年8月22日以专人送出、电子邮件等方式送达公司各位监事，议案二为新增议案。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2022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相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相

关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2022 年 8 月 30 日