

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议于2022年11月29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。会议通知于2022年11月25日以专人送出、电子邮件等方式送达公司各位监事。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、规范性文件及《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：

审议通过《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的议案》

公司拟将自有闲置房产用于出租获取收益，并计入投资性房地产，按照公允价值模式进行后续计量，不会对公司生产经营产生影响，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分闲置房产变更为投资性房地产的公告》（公告编号：2022-076）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2022年11月29日