

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2025-009

珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2025年3月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年3月11日通过电子邮件的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：

审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》有利于进一步完善公司利润分配政策，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，符合公司的实际情况。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2025年3月14日