

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-072

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议通知及会议资料已于2019年6月14日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2019年6月20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《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：公司根据股东大会授权及《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的规定，对限制性股票的回购价格进行调整，程序合法合规；因公司2018年度业绩未达到限制性股票激励计划中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，公司本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，合法有效。同意公司按规定调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2019年6月20日