

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2022-005

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2022 年第一次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 2 月 15 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：

一、《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》；

监事会认为：公司本次终止实施股票期权激励计划及注销相关股票期权符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市金证科技股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规规定的情形，不会对公司的经营发展产生重大影响，同意终止实施 2020 年股票期权激励计划，并同意对相关股票期权进行注销。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止实施 2020 年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2022-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二二年二月十五日