

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-062

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月17日通过直接送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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。

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2023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《2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

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十九次会议决议；
- 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

2023 年 8 月 30 日