

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-031

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十六次会议决议公告

**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”）第三届监事会第二十六次会议通知及会议资料已于2021年5月6日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2021年5月11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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名何锋先生、陈家贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司第四届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

逐项表决结果：

1、提名何锋先生为公司第四届监事会非职工代表监事

关联监事何锋先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、提名陈家贤先生为公司第四届监事会非职工代表监事

关联监事陈家贤先生回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生第四届监事会非职工代表监事。股东大会选举通过的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2021 年 5 月 11 日