

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-058

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及董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”）第四届董事会第二次会议于2021年6月28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。会议通知于2021年6月22日以电话、电子邮件等方式送达公司各位监事。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、规范性文件及《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：

审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：鉴于公司首次公开发行股票募投项目已建设完毕，为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，结合公司生产经营需求及财务情况，同意将节余募集资金用于永久补充流动资金（最终永久补充流动资金金额以资金转出当日银行专户余额为准）。本次使用节余募集资金补充流动资金合理、合规，有利于最大程度地发挥募集资金使用效能，符合公司实际经营发展需要，不会对公司经营活动产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

具体详见公司2021年6月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-059）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 28 日