

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-117

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议通知及会议资料已于 2018 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2018 年 12 月 10 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《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效益，未违反相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形；公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效益，增加投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规的规定。综上，我们同意公司使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年12月10日