

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2021-065

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2021年7月14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7月9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：

审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》。

经核查，监事会认为：本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见公司于2021年7月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-066）。

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7月14日