

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2022-042

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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”）第四届监事会第十次会议于2022年6月6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表决方式召开。会议通知于2022年6月2日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于终止2021年度向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：公司终止本次向特定对象发行股票事项，是基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况作出的审慎决策。公司本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次终止向特定对象发行股票事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2022年6月6日