

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-077

珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月8日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：张浩然女士以通讯表决方式出席。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。

二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，公司使用额度不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-080）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2023年12月11日