

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-022

深圳市金证科技股份有限公司 第六届监事会 2017 年第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第六届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 2 月 9 日下午 16 时在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼会议室召开。会议由监事刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果， 审议并通过了《关于选举第六届监事会召集人的议案》

经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第六届监事会召集人。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一七年二月九日