

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-043

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会 2017 年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 年第三次会议于 2017 年 4 月 28 日上午 10 时在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《公司 2017 年第一季度报告的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日