

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-065

珠海汇金科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议通知及会议资料已于 2017 年 12 月 8 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2017 年 12 月 13 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。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。

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：

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司在充分保障日常运营的基础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过 25,000 万元的闲置募集资金和不超过 17,000 万元的自有资金进行现金管理。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《珠海汇金科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 13 日