

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-040
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会 2018 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 2018 年第一次会议于 2018 年 4 月 13 日上午 10:30 在公司 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。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司将使用不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满前，该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专项账户，确保不影响募投项目进展。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十三日