

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2018-035

珠海汇金科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

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”）第二届监事会第十九次会议通知及会议资料已于 2018 年 4 月 22 日以电话通知等方式送达各位监事。会议于 2018 年 4 月 27 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《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

经审核，公司监事会认为：本次授予预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分以 2018 年 4 月 27 日为授予日，授予 6 名激励对象 19 万股限制性股票。

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十九次会议决议》。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2018年4月27日