

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2019-151

珠海汇金科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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。

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知及会议资料已于 2019 年 12 月 2 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2019 年 12 月 6 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。根据公司《监事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

公司监事会经认真审核，认为：本次变更会计师事务所符合有关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计工作；本事项的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意聘请致同事务所为公司 2019 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《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》；

经核查，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报；不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响募集资金投资计划的实施，符合公

司和全体股东的利益，相关决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用额度不超过9,000万元的闲置募集资金和不超过25,000万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、审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划的议案》。

经审议，监事会认为：公司制定的《珠海汇金科技股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》符合中国证券监督管理委员会的相关规定和公司的实际情况，综合考虑了对投资者的合理投资回报及公司可持续发展的要求，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益；有利于进一步完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制；决策程序符合有关法律、法规的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 9 日