

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2020-098

## 珠海汇金科技股份有限公司

### 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议通知及会议资料已于 2020 年 12 月 4 日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于 2020 年 12 月 9 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。

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》。

经核查，监事会认为：在确保公司正常生产经营资金需求、募集资金项目建设及公司资金安全的前提下，公司使用额度不超过 3,000 万元的闲置募集资金和不超过 20,000 万元的自有资金进行现金管理，能够实现公司现金的保值增值，有利于提高闲置资金的使用效率，增加投资收益。

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

综上，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

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

2020 年 12 月 10 日