

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2023-062

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2023 年第五次会议决议公告

公司监事会及全体监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（以下简称“公司”）第七届监事会 2023 年第五次会议于 2023 年 9 月 18 日上午 10 时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛召集和主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市金证科技股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及相关规定。

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以下议案：

一、《关于公司监事会换届选举的议案》

一致同意提名刘瑛、李世聪为公司第八届监事会监事候选人。（第八届监事会候选人简历附后）。以上议案仍需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二三年九月十八日

附：第八届监事会候选人简历

刘瑛, 现年 47 岁, 本科, 毕业于中南财经政法大学金融系, 刘瑛女士 2003 年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部; 2005 年至今任职于金证股份, 曾任公司证券事务代表, 现任公司监事会主席。

刘瑛女士持有公司股份 56,300 股, 与公司及其前四大股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李世聪, 现年 56 岁, 本科, 毕业于太原机械学院, 李世聪先生 1998 年加入金证股份, 2006 年-2010 年任稽核部总经理, 2011 年至 2015 年任稽核部总经理兼华南金证总经理, 2016 年至今任总裁助理兼法务合规总部总经理。现任公司监事。

李世聪先生持有公司股份 50,000 股, 与公司及其前四大股东不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。