

证券代码：300561

证券简称：*ST 汇科

公告编号：2025-063

珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议补充通知分别于2025年8月15日、2025年8月22日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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：

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计估计变更事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的议案》

监事会认为：本次终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。监事会同

意公司终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日