

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2017-015

珠海汇金科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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”）第二届监事会第九次会议于2017年3月26日以书面及电话方式通知全体监事，会议于2017年4月1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。会议由监事会主席何锋主持，应到监事3人，实到监事3人。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于变更募投项目实施地点和延期完成的议案》。

经审查，公司本次变更募投项目实施地点和完成日期延期事宜，是基于项目实施具体情况并综合考虑公共利益的需要而进行的。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，未改变募集资金投向和项目实施的实际内容；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次变更募投项目实施地点并延期完成事项履行了必要的法定程序。监事会同意公司变更募投项目实施地点并延期完成。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《第二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

2017年4月5日