

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-062

珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第三次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10月14日通过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：

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议《2024年第三季度报告》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《2024年第三季度报告》。

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三次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2024年10月28日