

证券代码：600446  
债券代码：143367

证券简称：金证股份  
债券简称：17 金证 01

公告编号：2022-075

## 深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2022 年第八次会议决议公告

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 2022 年第八次会议于 2022 年 8 月 24 日上午 10 时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛召集和主持，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 2022 年半年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-076）。

### 二、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司  
监事会

二〇二二年八月二十四日