

股票代码：600446
债券代码：143367

股票简称：金证股份
债券简称：17 金证 01

公告编号：2022-069

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2022 年第七次会议决议公告

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 年第七次会议于 2022 年 7 月 27 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。

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、《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，同意公司使用不超过 35,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会 2022 年第十次会议审议批准之日起不超过 12 个月，用于与主营业务相关的生产经营。

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》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-071）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二十七日