

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2023-068

深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2023 年第一次会议决议公告

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”）第八届监事会 2023 年第一次会议于 2023 年 10 月 12 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由监事刘瑛主持，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》、《深圳市金证科技股份有限公司章程》、《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、《关于选举第八届监事会主席的议案》

经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第八届监事会主席。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十月十二日