

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2023-052

深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2023 年第四次会议决议公告

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 2023 年第四次会议于 2023 年 8 月 28 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 2023 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）的《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-053）。

二、《关于 2023 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）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2023 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：2023-054）。

三、《关于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 21,000 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 2023 年第六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：2023-056）。

四、《关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）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）的《深圳市金证科技股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2023-2025年）的公告》（公告编号：2023-057）。

议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十八日