

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2024-010

深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2024 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 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 14 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会主席刘璵主持，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、《关于变更募集资金专用账户的议案》。

监事会认为：公司本次变更募集资金专用账户，是为了提高公司募集资金管理水平，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情形。本次变更履行了必要的审批程序，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。同意公司本次变更募集资金专用账户事项。

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变更募集资金专用账户的公告》（公告编号：2024-011）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十四日