

证券代码：600446

证券简称：金证股份

公告编号：2024-050

## 深圳市金证科技股份有限公司 第八届监事会 2024 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”）第八届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛召集和主持，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》、《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、《关于公司 2024 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 2024 年半年度报告》及《深圳市金证科技股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）。

### 二、《关于 2024 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 2024 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：2024-052）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十七日