

# 海联金汇科技股份有限公司

## 第四届监事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第六次（临时）会议于2019年5月10日下午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于2019年5月5日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》。

经审核，监事会认为公司本次回购股份的决策和程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购股份相关事项。

关于采用集中竞价方式回购公司股份的详细信息见公司于2019年5月11日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的方案》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司监事会

2019年5月10日