

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2023-049

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年6月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2023年6月8日以电子邮件的方式送达公司各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席何锋先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 审议通过《关于出售资产的议案》

为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，公司计划将坐落于北京市朝阳区八里庄西里100号19层西区的两处房产及珠海市香洲区吉大石花东路123号104栋的两处房产（总建筑面积为379.88平方米）以单套房产为单位对外出售。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号：2023-050）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 12 日