

证券代码：300561

证券简称：汇金科技

公告编号：2024-034

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于同日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后以现场口头方式临时发出，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由半数以上监事共同推举何锋先生主持，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：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举何锋先生为公司第五届监事会主席，任期三年，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。何锋先生简历详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2024年5月27日