

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-008
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司

第六届监事会 2019 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”）第六届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 1 月 15 日上午 10 时在公司 9 楼会议室召开。会议由监事会召集人刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。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。

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 的表决结果审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》。

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变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-007）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
监事会

二〇一九年一月十五日