

## 珠海汇金科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月24日在珠海市软件园路1号会展中心3#第三层会议室以现场表决方式召开。会议通知于2022年10月20日以专人送出、电子邮件等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、规范性文件及《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《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监 事 会

2022年10月25日