

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2023-075

深圳市金证科技股份有限公司

第八届监事会 2023 年第三次会议决议公告

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”）第八届监事会 2023 年第三次会议于 2023 年 12 月 12 日下午 14:00 在公司九楼大会议室召开。会议由监事会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开、审议及表决程序符合《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。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议并通过了以下议案：

一、《关于修订公司监事会议事规则的议案》。

为了进一步规范本公司监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司监管规章及规范性文件的修订内容，并结合公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月十二日