

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2021-035

债券代码：143367

债券简称：17 金证 01

债券代码：155554

债券简称：19 金证债

## 深圳市金证科技股份有限公司 第七届监事会 2021 年第二次会议决议公告

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”）第七届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 4 月 28 日上午 10:00 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 名，实到监事 3 名。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。

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、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

**二、《关于会计政策变更的议案》。**

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](http://www.sse.com.cn)）的《深圳市金证科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日