

股票代码：600446

股票简称：金证股份

公告编号：2022-011

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 第七届监事会 2022 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 2022 年第二次会议于 2022 年 3 月 25 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、《关于变更募集资金用途的议案》；

监事会认为：本次公司变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司变更募集资金用途。

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：2022-012）。

二、《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》。

监事会认为：本次公司变更部分募投项目实施主体和实施地点综合考虑了公司实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，我们同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。

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：2022-012）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十五日