

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2019-086
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 第六届监事会 2019 年第六次会议决议公告

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 年第六次会议于 2019 年 8 月 19 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《公司法》和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 2019 年半年度报告及报告摘要的议案》

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 2019 年半年度报告》及报告摘要。

二、《关于 2019 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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）的《深圳市金证科技股份有限公司关于 2019 年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司
监事会

二〇一九年八月十九日