

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2007—011

深圳市金证科技股份有限公司 第二届监事会 2007 年第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届监事会 2007 年第三次会议于 2007 年 6 月 29 日下午 14 时在深圳市金证科技股份有限公司 22 楼会议室召开。会议由监事会召集人王凯先生主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事及代理人 3 人。监事唐昶荣因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托监事王凯代为出席会议并行使表决权。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇〇七年六月二十九日