

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—025

深圳市金证科技股份有限公司 第四届监事会 2011 年第三次会议决议公告

本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第四届监事会 2011 年第三次会议于 2011 年 8 月 24 日上午 10 时在深圳市金证科技股份有限公司 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，实到监事及代理人 3 人。监事王侯因出差委托刘瑛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《公司 2011 年中期报告及报告摘要》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十四日