

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—054

深圳市金证科技股份有限公司 第五届监事会 2013 年第一次会议决议公告

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五届监事会 2013 年第一次会议于 2013 年 12 月 26 日下午 15 时在深圳市金证科技股份有限公司 9 楼会议室召开。会议由监事刘瑛主持，本次会议应到监事 3 人，实到监事及代理人 3 人。

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《关于选举第五届监事会召集人的议案》

经到会监事选举，一致同意监事刘瑛出任第五届监事会召集人。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十二月二十六日