

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-099

深圳市金证科技股份有限公司 第五届监事会 2015 年第六次会议决议公告

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 2015 年第六次会议于 2015 年 12 月 23 日下午 13 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。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《关于核实公司股权激励计划股票期权第四个行权期可行权的激励对象名单的议案》

监事会认为：公司 59 名激励对象行权资格合法有效，符合公司股票期权激励计划第四个行权期行权条件，同意公司激励对象按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及《公司股票期权激励计划（修订稿）》等有关法律法规的规定行权。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十二月二十三日