

证券代码：300561

证券简称：\*ST 汇科

公告编号：2025-051

## 珠海汇金科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月11日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：陈家贤先生以通讯表决方式出席。会议由监事会主席何锋先生主持，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

#### 审议通过《关于公司收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的议案》

经审议，监事会同意公司与南京壹证通信息科技有限公司（以下简称“壹证通”）及其股东马圣东、南京圣瑞企业管理中心（有限合伙）、南京科域企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京扬子区块链股权投资合伙企业（有限合伙）、金雨茂物投资管理股份有限公司、智慧证联咨询（北京）有限公司、南京扬子赛客数字科技创业投资基金（有限合伙）、蒋国胜、南京市圣证通管理咨询合伙企业（有限合伙）签署《珠海汇金科技股份有限公司购买南京壹证通信息科技有限公司股权之框架协议书》。同意公司以现金方式收购壹证通 51%股权，同意最终交易价格以公司聘请的第三方专业机构出具的评估报告中载明的评估值为基础，由交易各方参照评估价值协商确定的价格为 2,907.00 万元。

监事会认为：本次收购股权是为了满足公司经营发展的需要，公司已聘请专

业机构对标的公司进行了审计及评估，标的公司经营情况良好，权属清晰，不存在妨碍权属转移的情形。本次交易价格以专业独立的第三方资产评估机构的评估价值为基础，并经双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于收购南京壹证通信息科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海汇金科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 14 日