

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—012

深圳市金证科技股份有限公司 第三届监事会 2008 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三届监事会 2008 年第三次会议于 2008 年 5 月 30 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。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《关于选举监事会监事的议案》

鉴于唐昶荣先生因个人原因申请辞去公司监事职务，依据《公司章程》规定，公司应补选监事一名。现经股东杜宣先生推荐提名王侯先生为公司第三届董事会监事候选人。（监事候选人简历见附件一）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年五月三十日

附件一：

王侯：男，现年 62 岁，本科学历，毕业于北京大学数学力学系；计算机科学副研究员；王侯先生 2003 年至 2004 年曾任深圳证券通信有限公司董事长；2004 年至 2007 年任深圳证券通信有限公司监事长。