

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会第十五次会议于2023年9月8日以通讯方式召开，会议通知于9月1日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事4名，实际到会监事4名。会议的召集与召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于补选第十届监事会非职工代表监事的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2023年9月9日