

## 珠海华金资本股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室现场召开。鉴于公司于2024年6月28日召开的2024年第二次临时股东大会选举产生第十一届监事会非职工代表监事，以及公司于2024年3月25日召开的2024年第一次职工代表大会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事长的议案》：

经公司2024年第二次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举，本公司第十一届监事会由非职工代表监事李伟杰先生、彭君舟先生、贺亚荣女士以及职工代表监事钟丽麟先生、陈沛妍女士组成。监事会人数及职工代表监事人数符合《公司章程》有关规定。为保证监事会工作的正常开展，本次会议同意推举李伟杰先生担任公司监事长。李伟杰先生的简历详见本公司于2024年6月13日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-024)。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

### 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

2024年6月29日