

## 珠海华金资本股份有限公司 第九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”）第九届监事会第一次会议于2017年12月27日以现场方式召开，鉴于公司于2017年12月27日召开的2017年第四次临时股东大会选举产生第九届监事会监事，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，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举监事长的议案》，并形成以下决议：

经公司2017年第四次临时股东大会和2017年第一次职工代表大会表决，本公司第九届监事会由股东代表监事周优芬、李微欢、别力子和职工代表监事陈茵茵、陈彦玮组成，为保证监事会工作的正常开展，本次会议一致同意选举周优芬女士担任公司监事长。

2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分资产报废处理的议案》，并形成以下决议：

本次资产的报废处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，报废后能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司对上述应资产的报废处理。

### 三、备查文件

1、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。

2017年12月28日

**附：周优芬简历**

周优芬：女，1970年出生，在职研究生学历，高级会计师，经济师。1991年7月至2002年3月任中国航空技术进出口珠海公司进出口部项目经理；2002年3月至2003年4月就职于珠海市旅游局旅游项目招商办；2003年5月至2006年8月任珠海日东集团有限公司招商部经理，兼任珠海市日东休闲购物广场有限公司副总经理；2006年8月至今就职于珠海市国资委任专职董事，专职监事和财务总监，历任珠海港股份有限公司监事，珠海汇畅交通投资有限公司董事，珠海信禾运输集团有限公司监事，珠海海天国贸集团有限公司监事，珠海航空城发展有限公司董事兼财务总监，珠海航展有限公司财务总监，珠海市航空有限公司监事，珠港机场管理有限公司董事，珠海水务环境控股集团有限公司董事兼财务总监。现任珠海市免税企业集团有限公司监事会主席兼财务总监，珠海华发集团有限公司和珠海金融投资控股集团有限公司董事，珠海市珠光集团控股有限公司监事会主席。2012年1月至2013年12月任本公司监事，2014年5月至今任本公司监事长。周优芬女士未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员均不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。