

## 珠海华金资本股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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。

珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第九次会议于2020年3月23日以通讯方式召开，会议通知于3月13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5名，实际到会监事5名。经审议，会议以5票赞成、0票反对、0票弃权一致审议通过并形成以下决议：

### 一、关于《2019年度监事会工作报告》的议案

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2019年度监事会工作报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。同意将此议案提交2019年度股东大会审议。

### 二、关于《2019年度报告全文及摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海华金资本股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 三、关于2019年度利润分配的预案

公司2019年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及等相关文件规定与要求，兼顾了既回报股东又有利于公司长期可持续发展的原则，符合公司长远发展的需要，董事会决策程序合法合规，同意董事会关于2019年度利润分配预案。

### 四、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求，建立了完善的内部控制制度，在公司经营管理的各个环节都发挥了较好的风险控制和防范作用，保证了公司业务活动的正常开展，保护了股东的合法权益。

监事会对公司内部控制运行情况予以持续关注并进行了检查监督，公司内部控制

制度设计合理，能够适应公司发展需要和管理要求，对实现公司内部控制目标提供了合理保证。在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观、完整、真实的。

#### 五、关于 2019 年度资产减值准备计提及资产报废的议案

2019 年度资产减值准备计提及报废的处理符合《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，资产减值准备计提及报废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 2019 年度资产减值准备的计提及报废。

特此公告。

珠海华金资股份有限公司监事会

2020 年 3 月 25 日