

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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”）第十届监事会第六次会议于2022年3月22日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于3月11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。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2021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《2021年度监事会工作报告》（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：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了关于《2021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核《2021年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（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：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

经审核，监事会认为公司2021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，既兼顾了回报股

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 2021 年度利润分配预案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

经审核，公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营管理实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司 2021 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年内部控制自我评价报告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》

经审核，监事会认为公司关于部分资产报废及核销的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，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，同意公司本次部分资产的报废和核销。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

珠海华金资股份有限公司监事会

2022 年 3 月 24 日