

公告编号：2018-43

证券代码：400028

证券简称：金马 5

主办券商：广发证券

珠海金马控股股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2018 年 10 月 25 日在深圳市罗湖区延芳路 498 号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开，本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、议案审议和表决情况

会议同意董事会提出的《关于 2018 年第三季度报告的议案》，监事会认为董事会审议该议案时，决策程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意的监事 3 名，不同意的监事 0 名，弃权的监事 0 名。

特此公告

珠海金马控股股份有限公司

监事会

二〇一八年十月二十六日