

公告编号：2018-47

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

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于 2018 年 11 月 16 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

审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届监事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位推荐及职工大会选举，确定闫友惠女士、何松溪先生和杨梅女士（简历见附件）作为第七届监事会的监事候选人，提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第六届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

该议案由监事会审议通过后，仍需提交 2018 年第四次股东大会审议通过。

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

二〇一八年十一月二十日

附件：**珠海金马控股股份有限公司**
第七届监事会监事候选人简历

闫友惠女士：女，出生于 1974 年 8 月，本科学历，曾任职于飞利浦手提音响大陆生产公司行政助理，东吴（国际）集团有限公司行政经理，金马投资控股（集团）有限公司行政经理，现任珠海金马控股股份有限公司监事会主席。

何松溪先生：男，出生于 1955 年 1 月，高中学历。历任深圳市安业地产集团有限公司副总经理、深圳市四季玩家百货有限公司副总经理。现任深圳市幸福酒店管理有限公司副总经理、珠海金马控股股份有限公司监事。

杨梅女士：女，出生于 1976 年 9 月，专科学历。历任丽珠集团丽珠制药厂财务经理、珠海安达净化工程有限公司财务经理、珠海美华医疗有限公司财务主管兼项目经理，现任珠海金马控股股份有限公司财务经理、职工监事。