

公告编号：2018-50

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

2018年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）2018年第一次职工代表大会于2018年12月5日上午10:00在珠海市香洲区人民东路121号2000年酒店1710房召开。本次会议由董事会召集，董事长张剑波先生主持会议，公司董事、监事、高级管理人员、公司职工代表出席或列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

审议并通过了《关于选举杨梅女士为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司的监事会应有一名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。现召开2018年第一次职工代表大会，选举公司第七届监事会职工代表监事。职工代表监事候选人为杨梅女士，简历见附件。

本议案采用现场投票的方式表决。出席会议的职工代表共6名。

表决结果：同意的职工代表 6 名，反对的职工代表 0 名，弃权的职工代表 0 名。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月六日

附件：

珠海金马控股股份有限公司

职工代表监事简历

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。