

公告编号：2018-15

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

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 28 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。会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于取消鹤山市金汇投资有限公司和马楚生作为投资方及授权董事会另吸引合格投资方的议案》

会议同意《关于取消鹤山市金汇投资有限公司和马楚生作为投资方及授权董事会另吸引合格投资方的议案》，监事会认为董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易的决策程序符合《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。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

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。

**（二）审议并通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构的议案》**

鉴于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2017 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇一八年六月二十八日