

东吴证券股份有限公司  
关于与珠海金马控股股份有限公司

签署持续督导协议的公告

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“金马5”）于2004年从深圳证券交易所退市，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌，并纳入非上市公众公司监管。股票简称：金马5；证券代码：400028。

通过与金马5友好协商，东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟承接金马5的主办券商工作，并对其履行持续督导职责。为此，本公司成立了专门的项目小组，对金马5的公司业务、公司治理、财务及自挂牌以来的信息披露情况进行了调查，调查后同意承接其主办券商工作。

本公司已于2019年9月与金马5签署附生效条件的《持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。2019年11月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向金马5出具无异议函，前述协议于2019年11月4日生效。

东吴证券声明：本公司已对挂牌公司业务、公司治理、财务以及自挂牌以来的信息披露情况进行必要的调查，将自持续督导协议生效之日起开展持续督导工作并承担相应的责任。

