

公告编号：2019-08

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  
第七届监事会第一次会议决议公告

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。

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年4月23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2018年度监事会工作报告的议案》

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2018年度报告及摘要的议案》

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。

三、审议并通过了《关于2018年度利润分配的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度本公司实现净利润389,634.97元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本

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。

四、审议并通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》

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

二〇一九年四月二十四日