

公告编号：2019-20

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。

珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 26 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。

会议审议并通过了《关于 2019 年半年度报告的议案》。

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

二〇一九年八月二十七日