

证券代码：400028

证券简称：金马5

主办券商：东吴证券

## 珠海金马控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：闫友惠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规和公司

制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议《2019 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年度报告、2019 年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议《2020 年 1 季度报告》议案

1.议案内容：

详见 2020 年 1 季度报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

4.本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

珠海金马控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

监事会

2020年4月28日