

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职工代表监事换届公告

本公司及董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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 5 月 16 日审议并通过：

选举杨梅女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

有利于保持监事会构成的完整，对公司完善治理结构起到积极促进作用，有利于公司生产、经营的规范运作。

三、备查文件

珠海金马控股股份有限公司职工代表会议决议。

珠海金马控股股份有限公司职工代表

董事会

2022年5月17日