

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 2022 年第一次职工代表会议

决议公告

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、会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区人民东路 121 号 2000 年大酒店 1710 室
3. 会议主持人：周天亮
4. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

公司本部员工 5 人，应出席 5 人，实际出席 5 人。

三、会议审议情况

会议选举杨梅女士为公司第八届监事会职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 5 月 16 日起生效。

备查文件目录：

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董事会

2022年5月17日