

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
第八届监事会第五次会议决议公告

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：2023 年 8 月 25 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.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日 以书面文件方式发出
- 5.会议主持人：闫友惠
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年半年度报告。

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

本议案无需回避表决。

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八届监事会第五次会议决议

珠海金马控股股份有限公司

监事会

2023年8月28日