

## 珠海华金资本股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事会第十八次会议于2017年12月11日以现场方式召开，会议通知于12月6日以电子邮件和书面方式送达各位监事。本次会议应参会监事5名，实际到会监事4名，因工作原因，监事别力子先生未能出席会议，委托监事李微欢先生行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于监事会换届选举的议案》，并形成以下决议：

公司第八届监事会审查周优芬女士、李微欢先生、别力子先生的资料并广泛征求股东意见后，决定提名周优芬、李微欢、别力子为公司第九届监事会监事候选人。

周优芬女士、李微欢先生、别力子先生作为第九届监事会监事候选人将提交公司股东大会审议。职工代表监事由公司2017年第一次职工代表大会选举产生。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于监事会换届选举的公告》(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2017年12月12日