

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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”)第十届监事会第十一次会议于2023年1月12日以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日早前召开了2023年第一次临时股东大会补选了两位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名，其中罗宏健监事以线上视频方式出席。会议的召集与召开符合《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《关于选举监事长的议案》，并形成以下决议：

本公司第十届监事会原由股东代表监事周优芬、李微欢、罗宏健和职工代表监事陈茵茵、陈彦玮组成。后因工作变动原因，周优芬女士、李微欢先生相继辞任公司监事等职务。

经公司第十届监事会第十次会议及2023年第一次临时股东大会，增补选举了李伟杰先生、彭君舟先生为公司监事。故公司第十届监事会现由李伟杰、彭君舟、罗宏健、陈茵茵、陈彦玮组成。为保证监事会工作的正常开展，同意选举李伟杰担任公司第十届监事会监事长。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2023年1月13日

附：李伟杰先生简历

李伟杰：男，1984年5月出生，研究生学历，2017年12月至今任珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职董事、财务总监，2018年3月至今任珠海华发集团有限公司董事，2022年10月至今任珠海华发集团有限公司财务总监。

李伟杰先生未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的；经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）查询核实上述人员不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。