

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议于2023年8月23日在公司位于珠海市横琴国际金融中心大厦33A层的会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知于8月13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5名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2023年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于部分资产报废的议案》

经审核，监事会认为公司关于部分资产报废的处理符合《企业会计准则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会审议该事项的程序合法合规，同意公司对该部分资产进行报废。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

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。

珠海华金资股份有限公司监事会

2023年8月25日