

珠海华金资本股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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。

珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届监事会第三次会议于2021年7月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年7月16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。本次监事会会议审议情况及结果如下：

一、审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于终止非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事周优芬、李微欢实施了回避表决。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于与控股股东签署关于附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署关于附条件生效的非公开发行股票认购合同之终止协议暨关联交易的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事周优芬、李微欢实施了回避表决。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

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。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2021年7月23日