

珠海华金资本股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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”）第十届监事会第四次会议于2021年8月25日以通讯方式召开，会议通知已于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：

（一）审议通过了《关于<2021年半年度报告全文及摘要>的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《珠海华金资本股份有限公司2021年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》

经审核，公司监事会认为：2021年半年度资产减值准备计提及部分资产报废、核销的处理符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司实际情况，关于资产减值准备的计提及部分资产报废、核销能够更加公允地反映公司资产状况，公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产减值准备的计提、部分资产的报废和核销。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

经审核，公司监事会认为：为公司及全体董监高购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分

行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于为公司和董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告》（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对本事项回避表决，该议案将提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

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。

珠海华金资股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日