

珠海华金资本股份有限公司

第十一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第十一届监事会第七次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式在公司位于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层本公司会议室召开。会议通知于2025年10月24日以电子邮件和书面方式送达各位监事；全体监事一致豁免本次会议提前五日通知。本次会议应参会监事5名，实际到会监事5名。会议由公司监事长李伟杰先生主持。会议的召集与召开符合《公司法》及《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<2025年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2025年第三季度报告》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。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025年第三季度报告》(公告编号：2025-037)。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》及深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司拟调整公司治理结构，取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会职权，将股东大会变更为股东会，同时结合公司经营管理实际，修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规

则》《董事会议事规则》，并废止《监事会议事规则》。

具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-038）以及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文等文件。

本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

公司第十一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

珠海华金资本股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日