

熊猫金控股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

熊猫金控股份有限公司第六届监事会第九次会议通知于2019年8月27日分别以电子邮件及电话等方式发送给各位监事，会议于2019年8月30日上午9点30分在公司召开，会议由监事会主席于玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事2人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》；

表决结果：同意票数2票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

我们对公司2019年半年度报告进行了认真的审核，提出如下书面审核意见：

（1）半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告内容和格式完全符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

（3）在提出本书面审核意见前，未发现参与公司半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于增补公司监事的议案》；

同意提名陈茂琳女士为公司第六届监事会监事候选人（陈茂琳简历附后）。

表决结果：同意票数2票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。

特此公告。

熊猫金控股份有限公司监事会

2019年8月31日

附：

陈茂琳：女，1986年4月出生，本科学历，国际经济与贸易专业，获经济学学士学位。2011年8月起，在熊猫金控股份有限公司出口子公司江西熊猫烟花有限公司工作。先后担任江西熊猫烟花有限公司销售代表，销售部副经理，销售部门经理，副总经理。现任江西熊猫烟花有限公司副总经理兼销售部门经理。