

证券代码：430035

证券简称：中兴通融

主办券商：国信证券

北京中兴通融资产管理股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

北京中兴通融资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2016年12月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年11月23日以书面或邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席刘世娣主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

二、会议审议情况

经参会监事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》。

公司第三届监事会即将于2016年12月19日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举，现提名刘世娣、许秋平为公司第四届监事会非职工监事候选人。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，非职工监事候选人的表决结果如下：

（1）提名刘世娣为第四届监事会非职工监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（2）提名许秋平为第四届监事会非职工监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京中兴通融资产管理股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京中兴通融资产管理股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 2 日