

中国投融资担保股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月13日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李樱
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司 2019 年度权益分派预案如下：本次权益分派预计派发现金红利 679,500,000.00 元。公司目前总股本为 4,500,000,000 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.51 元（含税）。对于外资股东，公司可以以人民币或美元支付相应分红款。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司 2019 年年度报告》及《中国投融资担保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2020 年经营计划及预算方案的议案》

1.议案内容：

2020 年经营计划及预算方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈中国投融资担保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第九次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

监事会

2020年4月24日