

中国投融资担保股份有限公司 第一届职工代表大会第九次会议决议公告

本公司及董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22日
2. 会议召开地点：公司21层多功能厅
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议主持人：工会副主席王晶

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表25人。符合会议召开的规定的规定人数。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中投保公司补充医疗保障管理办法》

1. 议案内容：为进一步完善员工医疗保障体系，根据国家关于企业补充医疗保障的相关政策，结合中国投融资担保股份有限公司的实际情况，修订本办法。

2. 表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《中投保公司员工违规违纪行为处理暂行办法》

1. 议案内容：为规范中国投融资担保股份有限公司对员工违规违纪行为的处理，强化对员工的监督管理，促进员工依规依纪履职，结合中投保公司的实际情况制定本办法。

2. 表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《中投保公司员工休假与考勤管理办法》

1. 议案内容：为维护中国投融资担保股份有限公司正常的办公秩序，保障员工休息、休假的权利，履行劳动义务，保证公司各项业务和管理工作的顺利开展，结合本公司情况，制定本办法。

2. 表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）第一届职工代表大会第九次会议决议。

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日