

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

## 中财国盛投资（北京）股份有限公司 第二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8月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：：2020年8月18日，以专人或通讯方式送达。
5. 会议主持人：监事会主席 余建春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案**

1. 议案内容：

详见我司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2020 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日