

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

第二届监事会第八次会议决议公告

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：2021年3月16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：2021年3月4日以专人或通讯方式发出。
- 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《关于免去余建春监事、监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据中财传媒[2021]9号文，经集团党委、董事会会议研究决定：免去余建春同志兼任的中财国盛投资（北京）股份有限公司监事、监事会主席职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名孙勇为监事的议案》

1.议案内容：

根据中财传媒[2021]9号文，经集团党委、董事会会议研究决定：提名孙勇同志兼任中财国盛投资（北京）股份有限公司监事。

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。

本议案尚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八次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

监事会

2021年3月18日