

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：2021年4月2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25日以专人或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事孙勇
- 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《关于选举孙勇为监事会主席》议案

###### 1.议案内容：

经公司2021年第一次临时股东大会审议通过，孙勇先生当选为公司第二届监事会监事。根据公司章程的有关规定，选举孙勇先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自2021年4月2日起生效。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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九次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

监事会

2021年4月2日