

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

## 上海财安金融服务集团股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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：2023年8月23日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区邯郸路43号8楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以书面和邮件方式发出
- 5.会议主持人：王荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事4人，出席和授权出席监事4人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2023年半年度报告》议案

###### 1.议案内容：

审议《2023年半年度报告》

2.议案表决结果：同意4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。

### 三、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

监事会

2023年8月25日