

## 中国投融资担保股份有限公司 第二届职工代表大会第十次会议决议公告

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

中国投融资担保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日在公司会议室召开第二届职工代表大会第十次会议。本次职工代表大会应出席职工代表40人，实际出席职工代表32人。

会议由工会副主席李颖主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### (一)审议通过《公司职工代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事汪侃先生、董晓冬女士将于2024年5月18日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会需进行换届选举。

会议通过差额选举的方式，从三名职工代表监事候选人中选举两

名为公司第四届监事会职工代表监事。

2.表决结果：

李颖以 29 票、董晓冬以 27 票当选为第四届监事会职工代表监事，任期同第四届监事会。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

三、备查文件

第二届职工代表大会第十次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日