

中国投融资担保股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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：2024年5月31日
- 2.会议召开地点：无
- 3.会议召开方式：电子通信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李樱
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会5位监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台披露的《中国投融资担保股份有限公司董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第十四次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 3 日