

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-055

国投资本股份有限公司 九届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届十一次监事会于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料已于2025年8月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事4人，实际出席会议的监事4人（其中以通讯表决方式出席1人）。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议《国投资本股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》
有关详情见公司同日在上海证券交易所网站发布的《国投资本股份有限公司2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于废止〈国投资本股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上

市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计与风险管理委员会承接，《国投资本股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案还需提交股东会审议。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日