

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2025-028

中国国际金融股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 30 日以书面方式发出第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2025 年 10 月 13 日完成本次会议的书面投票并形成会议决议。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议审议通过了《关于不再设立监事会并修订<公司章程>的议案》。监事会同意，自该议案经股东大会审议通过之日起，根据相关规则要求并结合公司实际情况，公司不再设立监事会，现任监事不再担任公司监事职务，《中国国际金融股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度文件同步废止，并同意修订《公司章程》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2025 年 10 月 13 日