

金财互联控股股份有限公司 第六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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议的通知以电子邮件、微信方式于 2025 年 12 月 5 日向全体监事发出。会议于 2025 年 12 月 11 日上午 11:00 在公司上海分公司大会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步规范公司运行，完善公司治理，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》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况和经营发展需要，拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，同步废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-060）刊载于 2025 年 12 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2025 年 12 月 13 日