

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日，微信群组通知。
5. 会议主持人：：监事会主席 余建春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2018 年第三季度报告》(公告编号：2018-043)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要关联方回避的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中财国盛投资(北京)股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

中财国盛投资(北京)股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 29 日