

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 第一届监事会第十一次会议决议公告

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12月17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12月14日，邮件方式通知。
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《关于公司监事会换届选举第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 11 月 2 日届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会决定按照相关程序进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名余建春、赵亚愚作为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019 年 1 月 3 日公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过起至 2022 年 1 月 2 日。为确保监事会工作的正常运作，第一届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

经核查，上述第二届监事会非职工代表监事候选人不属于失信执行人，不存在法律、法规和监管部门要求的不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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：

本议案尚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十一次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

监事会

2018年12月19日