

## 金财互联控股股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2018年4月27日下午5:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于增补公司第四届监事会监事的议案，公司需就选举第四届监事会主席尽快予以落实，因此本次监事会会议豁免第四届监事会第十二次会议的通知期限。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举监事季祥先生主持本次会议，本次会议的召集、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《关于豁免第四届监事会第十二次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于增补公司第四届监事会监事的议案，公司需就选举第四届监事会主席尽快予以落实，监事会同意豁免公司召开本次会议须提前发出会议通知的要求，并于2018年4月27日召开第四届监事会第十二次会议。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权**

#### 2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举季祥先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期自2018年4月27日至2020年1月17日。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权**

### 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

2018 年 4 月 27 日

#### 附：监事会主席简历

**季祥**，男，中国国籍，1968 年出生，本科学历。历任公司前身盐城丰东热处理有限公司技术员、售后服务部部长。现任江苏丰东热技术有限公司监事、投资管理部部长；兼任重庆丰东热处理工程有限公司董事，天津丰东热处理有限公司、烟台丰东热技术有限公司监事。

季祥先生通过持有本公司控股股东江苏权健东润投资管理有限公司的股份而间接持有本公司 100 万股股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。