

现代投资股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十次会议于 2019 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2019 年 12 月 25 日以通讯或当面递交方式送达各位监事。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）关于终止发行股份及支付现金购买资产项目并申请撤回相关申请文件的议案

2018 年 10 月 25 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，

并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书》等相关材料。

2019年9月27日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于修订〈现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次重组方案调整相关的议案，并披露了《现代投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》等相关材料。

本次重组历时较长，期间公司及中介机构积极推进相关工作，但鉴于外部环境发生较大变化且后续审核时间存在不确定性，继续推进本次重组已无法达到交易各方预期。

从充分保障全体股东利益的角度出发，经交易双方审慎研究并协商一致，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事项，并向中国证监会申请撤回本次相关申请文件。公司将按照监管部门的要求，做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

（二）关于签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》的议案

同意公司与湖南轨道交通控股集团有限公司签署《现代投资股份有限公司重大资产重组相关协议之终止协议》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 27 日