

当代东方投资股份有限公司

八届监事会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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

当代东方投资股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会十二次会议于2020年4月7日以通讯表决方式召开,本次会议通知以电子邮件方式于2020年4月1日发出,会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名,监事会主席辜明女士主持召开本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

监事会审核后认为:本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金有利于提高公司募集资金使用效益,降低公司财务成本,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意本次变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意将2014年非公开发行股票募集资金结余资金人民币41264.92元(实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准)全部用于永久性补充流动资金。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2020年4月7日