

金财互联控股股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2020年8月12日以电子邮件、微信群通知方式向全体监事发出。会议于2020年8月22日上午11:00在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李伟力先生召集和主持，本次会议的召开符合《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《2020年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备有利于保证公司规范运作，使会计信息更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司履行了必要的审批程序，因此我们同意该项议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

3、审议通过了《关于募集资金2020年上半年度存放与使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为：公司2020年上半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告如实反映了公司2020年上半年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

4、审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构暨延长实施期限的议案》

经认真审核，监事会认为：本次调整募投项目内部投资结构及延长实施期限是综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际进展情况而做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，符合公司和全体股东的利益，监事会同意本次募集资金投资项目内部投资结构调整暨延期事项。

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

2020年8月25日