

当代东方投资股份有限公司 八届监事会十五次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于2020年9月28日以通讯方式召开了八届监事会十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年9月22日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事认真审议表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司与业绩承诺人签署业绩承诺补偿协议的议案》。

监事会经审议认为：公司全资子公司本次签署的业绩承诺补偿协议未改变业绩承诺应补偿金额，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

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 9 月 28 日