

当代东方投资股份有限公司 八届监事会十七次会议决议公告

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12月31日以通讯方式召开了八届监事会十七次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2020年12月25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《关于签署〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议的议案》。

监事会经审议认为：本次《〈业绩承诺补偿协议〉之补充协议》的签署，有利于确保业绩承诺人履行补偿义务。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。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2020年12月31日