

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-008

国投资本股份有限公司

八届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十次监事会于2021年3月31日以现场和通讯结合方式在浙江宁波召开。会议通知和材料已于2021年3月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席曲立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2020年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 《国投资本股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《国投资本股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5. 《国投资本股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 1 日