

当代东方投资股份有限公司 八届监事会二十五次会议决议公告

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2022年2月21日以通讯表决方式召开了八届监事会二十五次会议，本次会议通知以电子邮件方式于2022年2月14日发出，会议应到监事3名，实到监事3名。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》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，形成如下决议：

一、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

公司拟根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，为全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险，将有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监事会

2022年2月21日