

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-043

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董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

国盛金融控股集团股份有限公司（下称公司）第四届监事会第十二次会议书面通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2022 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席叶强先生召集和主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《2022 年半年度报告全文和摘要》。

监事会认为：公司 2022 年半年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年半年度的经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》《2022 年半年度财务报告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月十九日