

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2023-034

国投资本股份有限公司 九届三次监事会决议公告

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”）九届三次监事会于2023年8月29日以现场与通讯相结合方式在四川成都召开。会议通知和材料已于2023年8月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事4人，实际出席会议的监事4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。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1. 《国投资本股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2. 《国投资本股份有限公司关于提名监事候选人的议案》

同意提名徐明华先生（简历见附件）为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。此议案还需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

3. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 4 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

2023 年 8 月 30 日

附件：

徐明华先生简历

徐明华先生，1970 年出生，经济学硕士，现任中国国投国际贸易有限公司总会计师。曾任国家开发投资公司财务会计部财务处干部，国投财务有限公司风险管理部副经理，国家开发投资公司派驻子公司专职监事，审计部审计中心总监、执行总监，国投运营中心有限公司（筹）审计评价中心执行总监等。