

## 金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议的通知以电子邮件、微信通知方式于2023年10月25日向全体监事发出。会议于2023年10月27日上午11:00在公司上海分公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席李伟力先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

相关内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网刊登的《2023年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《未来三年（2024~2026年）股东回报规划》

监事会认为，本议案符合《公司法》、《公司章程》以及中国证券监督管理委员会相关规定，同时综合考虑了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，同意《公司未来三年（2024~2026年）股东回报规划》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司未来三年（2024~2026 年）股东回报规划》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

相关内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《金财互联控股股份有限公司监事会议事规则（2023 年 10 月修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日