

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-024

现代投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知已于2024年5月8日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年5月15日以现场方式召开。会议应出席监事6名，实际出席监事6名。经全体监事共同推举，会议由雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

选举雷楷铭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、备查文件

公司第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2024年5月15日