

金财互联控股股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议通知于 2025 年 9 月 25 日以微信、邮件方式发出，全体监事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 9 月 26 日下午以现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中 1 名监事（李伟力）以通讯表决方式出席。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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：本次公司全资子公司与关联方共同投资事项符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。监事会同意本次对外投资暨关联交易事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2025 年 9 月 27 日