

中国中期投资股份有限公司 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

中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 10 月 6 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人，监事会全体监事推荐杨宏主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《中国中期投资股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第九届监事长的议案》

经监事会同意，选举杨宏先生担任公司第九届监事长，任期三年，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：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》及相关公告。

特此公告。

备查文件目录：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第一次会议决议

中国中期投资股份有限公司监事会

2023 年 10 月 16 日