

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2024-035

金融街控股股份有限公司 第十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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经征得全体监事同意，金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2024年4月10日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2024年4月8日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2023年计提存货跌价准备的议案》。

具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年计提存货跌价准备的公告》。

2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。

3. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司监事会2023年度工作报告》；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司监事会2023年度工作报告》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

4. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2023年年度报告》；

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上的《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需报请公司股东大会审议批准。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 4 月 12 日