

## 中国投融资担保股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月19日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：陆俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《中国投融资担保股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席监事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举第四届监事会监事陆俊先生为公司第四届监事会主席。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《中国投融资担保股份有限公司董事长、监事会主席换届公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第四届监事会第一次会议决议

中国投融资担保股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日