

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-056

国投资本股份有限公司

八届七次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事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

国投资本股份有限公司八届七次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2020 年 7 月 30 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 8 月 6 日以通讯方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司监事会主席曲立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国投资本股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 6 日