

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19鲁创01
债券简称：20鲁创01

编号：临2022-53

鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二次监事会决议公告

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法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2022年8月30日以现场和通讯方式召开，本次会议通知已于2022年8月26日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》，并发表以下审核意见：

监事会认为，董事会编制和审核鲁信创业投资集团股份有限公司《2022年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意对《监事会议事规则》进行修订。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2022年8月30日