

证券简称：现代投资

证券代码：000900

公告编号：2024-014

## 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议通知已于2024年4月17日以通讯方式送达各位监事。本次会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事6名，实际出席会议监事6名，其中监事潘焱先生以通讯方式参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）2024年第一季度报告。

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

（二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案。

鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘立勇先生、潘焯先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。

与会监事对上述非职工代表监事候选人分项表决，表决结果如下：

1. 提名雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
2. 提名唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
3. 提名刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
4. 提名潘焯先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人；  
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

公司第八届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2024年4月25日