

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2024-041

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2024年8月10日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2024年8月20日下午4:30在公司16楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席3人（监事黄强以视频方式参会），公司董事会秘书列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成决议如下：

1.审议通过《2024年半年度报告全文和摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2024年半年度报告全文和摘要的编制、审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2024年半年度的经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.审议通过《关于2024年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

会议还听取了公司《2024年半年度内部控制检查报告》。

上述议案涉及的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》《2024年

半年度财务报告》《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》《关于 2024 年半年度确认公允价值变动损益和计提减值准备的公告》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十一日