

中国中期投资股份有限公司职工大会 补选第九届监事会职工代表监事的决议公告

本公司及监事会全体成员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、会议召开基本情况

中国中期投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月26日上午,在公司会议室组织召开了职工大会。会议通知于2024年8月20日向公司职工发出。会议应到职工5名,实到会5名。本次会议的召开符合法律法规的有关规定。

二、会议表决结果

经审议,会议以无记名投票表决方式作出如下决议:

审议通过了《关于补选公司第九届监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容:鉴于原职工代表监事韩玲亚女士不再担任公司监事会职工代表监事,公司召开职工大会补选职工代表监事。经职工代表推选,出席会议的职工代表一致同意选举徐丽丽女士为公司第九届监事会职工代表监事,任职期限自本次职工大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止,自2024年8月26日起生效。经查询,徐丽丽女士不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形,也不属于失信联合惩戒对象。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

《中国中期投资股份有限公司职工大会决议》。

中国中期投资股份有限公司监事会

2024年8月27日