

证券代码：400216

证券简称：中资 3

主办券商：西南证券

## 中国中期投资股份有限公司 第九届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨宏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1.议案内容：

为提高公司决策效率，简化决策工作，缩减运营成本，公司拟取消独立董事及董事会专门委员会相关工作制度，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字的公司临时监事会会议决议。

中国中期投资股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 3 日