

## 金财互联控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年1月23日下午3:45 在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议3名，实际出席会议3名，监事季祥以现场表决方式出席，监事李伟力、朱雪芳以通讯表决方式出席。鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需就新一届的监事会相关事项尽快予以安排与落实，因此本次监事会会议已豁免第五届监事会第一次会议的通知期限。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。全体监事共同推举季祥先生主持本次会议，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于豁免第五届监事会第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司在本次会议开始之前刚刚召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了监事会换届选举的议案，公司需尽快召开监事会会议就新一届的监事会相关事项予以安排与落实，同意豁免公司召开本次会议须提前发出会议通知的要求，并于2020年1月23日召开第五届监事会第一次会议。

**表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。**

#### 2、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举李伟力先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自2020年1月23日至2023年1月22日。

**表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

李伟力先生的简历详见 2020 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会  
2020 年 1 月 23 日