

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2020-063

## 国投资本股份有限公司

### 八届八次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事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、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司八届八次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料已于 2020 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 8 月 26 日以现场及通讯相结合方式召开。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事王静玉先生授权职工监事张杨先生代为出席本次会议并行使表决权。公司监事会主席曲立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司 2020 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3. 《国投资本关于关于修改公司基本制度的议案》  
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 27 日