

股票代码：000900

股票简称：现代投资

公告编号：2021-014

现代投资股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事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。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事 5 名，实际出席会议监事 5 名（其中刘经纬监事以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案

选举雷楷铭先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 10 日