

金财互联控股股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议通知于2021年4月6日以电子邮件、微信群通知方式向全体监事发出。会议于2021年4月9日下午4:00在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席李伟力先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于提名非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司非职工代表监事季祥先生因工作原因向公司监事会申请辞去第五届监事会监事职务，为保障公司监事会各项工作的顺利开展，经公司监事会审议，同意提名丁红女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

公司第五届监事会中近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

《关于监事辞职及提名非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-021）刊载于2021年4月12日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。丁红女士的简历详见此公告。

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

2021年4月11日