

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2024-010

国投资本股份有限公司 九届五次监事会决议公告

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（以下简称“公司”）九届五次监事会于2024年3月28日以现场和通讯相结合方式在深圳召开。会议通知和材料已于2024年3月15日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1. 《国投资本股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议。

2. 《国投资本股份有限公司2023年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提

交股东大会审议。

3. 审议《国投资本股份有限公司 2023 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议《国投资本股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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

2024 年 3 月 29 日