

国投资本股份有限公司

七届十九次监事会决议公告

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。

国投资本股份有限公司七届十九次监事会于 2019 年 4 月 25 日以现场及通讯相结合的方式在北京国投金融大厦召开。会议通知和材料已于 2019 年 4 月 17 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。经全体监事同意，共同推举监事曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司 2019 年第一季度报告及其正文》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《国投资本股份有限公司截至 2019 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 《国投资本股份有限公司 2019 年 3 月 31 日内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 《国投资本股份有限公司关于选举监事会主席的议案》

同意选举曲立新先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满时止。

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

2019 年 4 月 26 日