

证券代码:601995

证券简称:中金公司

公告编号:临 2024-029

中国国际金融股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

中国国际金融股份有限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法律责任。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日以书面方式发出第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于 2024 年 6 月 28 日通过现场形式召开本次会议。全体监事同意豁免本次会议的通知期限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推举高涛先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。监事会同意选举高涛先生为公司监事会主席，任期与其监事任期一致。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2024 年 6 月 28 日