

# 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

## 第二届监事会第二次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年6月28日在北京友谊宾馆友谊宫9号会议室举行。公司监事会成员共计6名，出席本次会议的监事6名；其中，现场出席监事3人，分别为郭子斌、李岩、李斌；通讯方式出席的3人，分别是邵祖敏、房小兵、刘俊。监事出席情况符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》的规定。出席本次会议的全体监事一致确认对本次监事会的通知、召集和召开程序无异议。

本次会议由公司监事会主席郭子斌同志主持，经与会监事充分讨论并投票表决，形成了以下决议：

### 一、审议通过《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会2019年度工作总结和2020年度工作计划》

同意：议案所附的《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会2019年度工作总结和2020年度工作计划》，并提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**二、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第二届监事会成员的议案》**

同意：补选李金明同志为公司第二届监事会成员，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

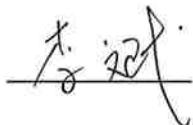
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

Handwritten signature in black ink, appearing to be '李斌' (Li Bi), written over a horizontal line.

李 斌

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》的签字页)

监事签名：




---

邵祖敏

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》的签字页)

**监事签名：**


Handwritten signature in black ink, appearing to be '刘俊' (Liu Jun), written over a horizontal line.

刘 俊

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郭子斌', written over a horizontal line.

郭子斌

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

Handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters for 'Li Yan' (李岩).

李 岩

2020年6月28日

(本页无正文，为《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

房小兵

房小兵

2020年6月28日