

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年4月26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，分别为：郭子斌、邵祖敏、李金明、刘俊、李岩、李斌，其中监事李金明委托监事李斌出席会议并行使监事权利，其他监事均为现场亲自出席。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：

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监事会2020年度工作总结和2021年度工作计划〉的议案》

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2020年度工作总结和2021年度工作计划》，并提交公司2020年年度股东大会审议。

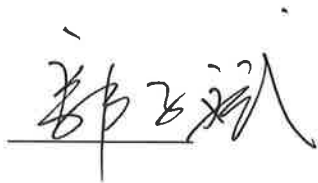
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2020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三次会议决议》的签字页)

监事签名：

Handwritten signature of Guo Zibin in black ink, written over a horizontal line.

郭子斌

2021年4月26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三次会议决议》的签字页)

监事签名：



邵祖敏

2021年4月26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三次会议决议》的签字页)

监事签名：


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

李 岩

2021年4月26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三次会议决议》的签字页)

监事签名：

Handwritten signature of Liu Jun in black ink, consisting of stylized characters '刘俊' written over a horizontal line.

刘 俊

2021年4月26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三次会议决议》的签字页)

监事签名：

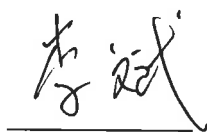
李斌(代)

李金明

2021年4月26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三次会议决议》的签字页)

监事签名：

Handwritten signature of Li Bi in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

李 斌

2021年4月26日