

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2023-088

金融街控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月15日召开了2023年第三次临时股东大会，选举出公司第十届监事会监事；此外，由职工民主选举产生公司第十届监事会职工监事。为保证监事会工作的延续性，经征得全体监事同意，公司在股东大会结束后，立即召开第十届监事会第一次会议，审议选举公司监事会主席等议案。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司10层会议室以现场会议的方式召开。公司监事会成员3名，实际出席监事3名。本次会议由闻剑林先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次会议形成如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《选举公司第十届监事会主席的议案》。

公司第十届监事会选举闻剑林先生为公司第十届监事会主席，任期同本届监事会。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第十届监事会监事报酬的议案》。

根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的相关规定，与公司签订劳动合同的监事的薪酬，由基本年薪、福利/补贴和绩效年薪构成；未与公司签订劳动合同的监事每人每年领取监事津贴人民币12万元（税前），除此之外不再领取其他任何报酬。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监事会

2023年9月16日