

现代投资股份有限公司 第七届监事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

现代投资股份有限公司第七届监事会第三十四次会议于 2021年2月20日以通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2021年2月9日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会同意提名雷楷铭先生、唐波先生、刘经纬先生和易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

与会监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下：

- 1.提名雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 2.提名唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
- 3.提名刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.提名易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第三十四次会议决议。

特此公告。

现代投资股份有限公司

监事会

2021年2月20日