

鲁银投资集团股份有限公司 十届监事会第十二次会议决议公告

本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个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司十届监事会第十二次会议通知于 2021 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 18 日上午在公司会议室现场召开。公司监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事会主席安玉理先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经过审议和举手表决，会议形成以下决议：

一、审议通过《关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案》。

因工作原因，安玉理先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。公司监事会提名商国庆先生（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，经认真审阅公司2021年半年度报告及相关材料，出具审核意见如下：

1. 公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2021年8月18日

附件：监事候选人简历

商国庆，男，1965年出生，中央党校研究生，教授级高级政工师。历任省交通厅物资工业公司政治部副科级干部，山东交通工业集团总公司劳资处正科级干部、团委书记、政治部副主任、政治部主任、总经理助理、总法律顾问，山东省盐业集团有限公司党委书记、纪委书记、董事等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员、纪委书记。