

08D	2016	163
A	Y	2

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第一届监事会第一次会议决议

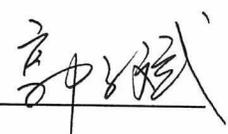
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第一次会议于2016年10月17日在国二招宾馆举行。应出席本次会议的监事为5名，实到监事5名，符合《中华人民共和国公司法》和《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司章程》的规定。各监事同意豁免本次监事会的召开需提前十日向监事发出会议通知的义务，确认对本次监事会的通知、召集和召开无异议。

本次会议由基金筹备领导小组副组长刘建波同志主持，经与会监事充分讨论并投票表决，选举郭子斌同志为公司第一届监事会主席，其中同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（本页以下无正文）

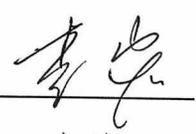
(本页无正文,为中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第一届监事会第一次会议决议的签字页)

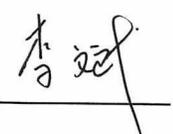
监事签字:


郭子斌


顾佳丹


段赵清


李岩


李斌

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

监事会

2016年10月17日