

YQLL	2017	012
A	Y	2

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第一届监事会第二次会议决议

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）第一届监事会第二次会议于 2017 年 1 月 6 日在北京市西城区国投金融大厦 503 会议室召开。应出席本次会议的监事为 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《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。

会议由郭子斌同志主持，经与会监事投票表决，审议通过：

关于审批《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

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二次会议决议的签字页)

监事签名:



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

2017 年 1 月 6 日