

Y011	2017	020
A	Y	11

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议

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）第一届监事会第三次会议于2017年4月10日13:30在北京国二招宾馆东楼3层5号会议室召开。应出席本次会议的监事为5名，实际亲自出席监事4名，李岩监事委托李斌监事代为出席会议并行使监事权利。会议召开符合《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，合法、有效。

本次会议由郭子斌同志召集和主持，经与会监事充分讨论并投票表决，通过了以下议案：

关于《中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司监事会2016年工作总结和2017年工作计划》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三次会议决议的签字页)

监事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '郭子斌' (Guo Zibin), written over a horizontal line.

郭子斌

2017年4月10日

(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三次会议决议的签字页)

监事签名：

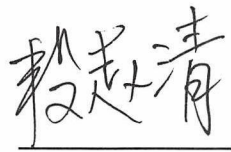


顾佳丹

2017 年 4 月 10 日

(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三次会议决议的签字页)

监事签名：

Handwritten signature of 段赵清 in black ink, written over a horizontal line.

段赵清

2017 年 4 月 10 日

5
(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三次会议决议的签字页)

监事签名：

李岩(代)

李 岩

2017 年 4 月 10 日

(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三次会议决议的签字页)

监事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李斌' (Li Bin), written over a horizontal line.

李 斌

2017 年 4 月 10 日