

Y011	2019	003
A	Y	10

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第五次会议于2019年4月25日在国投金融大厦举行。公司监事会成员共计4名，出席本次会议的监事4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。出席本次会议的全体监事一致确认对本次监事会的通知、召集和召开程序无异议。

本次会议由公司监事会主席郭子斌同志主持，经与会监事充分讨论并投票表决，形成了以下决议：

一、审议通过《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2018年工作总结和2019年工作计划〉的议案》

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司补选第一届监事会成员的议案》

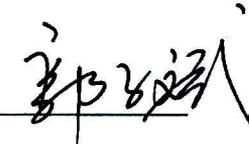
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

本项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

（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五次会议决议》的签字页)

监事签字：



郭子斌



段赵清



李岩



李斌

2019年4月25日