

Y011	2019	004
A	Y	20

## 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第六次会议于2019年8月30日在新世纪日航饭店三层云南厅举行。公司监事会成员共计5名，出席本次会议的监事5名；其中，亲自出席监事4人，分别为郭子斌、段赵清、李岩、李斌；委托其他监事出席的监事1人，李养民委托监事郭子斌出席会议并行使监事权利。监事出席情况符合《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：

### **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第一届监事会换届事宜的议案》**

同意：提名郭子斌、邵祖敏、房小兵、刘俊共4名同志为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：

郭子斌：同意5票；反对0票；弃权0票；

2

邵祖敏：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

房小兵：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；

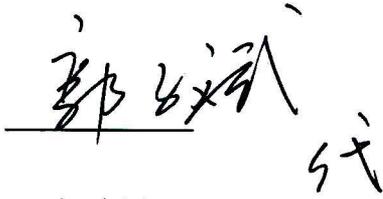
刘 俊：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（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六次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

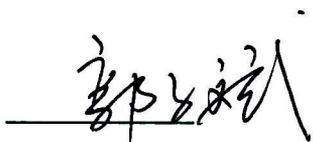
Handwritten signature in black ink, appearing to be '李养民' (Li Yangmin) with a horizontal line underneath the first two characters.

李养民

2019年8月30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六次会议决议》的签字页）

**监事签名：**

Handwritten signature of Guo Zibin in black ink, written over a horizontal line.

郭子斌

2019年8月30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六次会议决议》的签字页)

监事签名：

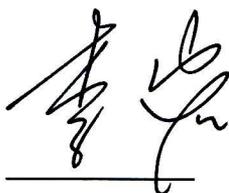
Handwritten signature in black ink, consisting of three characters: 段, 赵, and 清. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

段赵清

2019年8月30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六次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

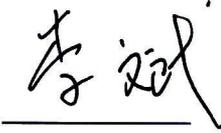
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李岩', written over a horizontal line.

李 岩

2019 年 8 月 30 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六次会议决议》的签字页)

**监事签名：**

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李斌' (Li Bi), written over a horizontal line.

李 斌

2019年8月30日