

YALL	2019	005
A	Y	22

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 第二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（下称“公司”）第二届监事会第一次会议于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6名，出席本次会议的监事6名；其中，亲自出席监事5人，分别为郭子斌、邵祖敏、刘俊、李岩、李斌；委托其他监事出席的监事1人，房小兵监事委托李斌监事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。

本次会议由公司第一届监事会主席（暨第二届监事会监事）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《关于选举中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司第二届监事会主席的议案》

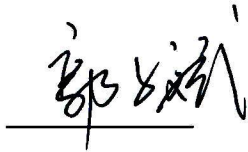
同意：选举郭子斌同志为公司第二届监事会主席。

表决结果：同意6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二届监事会第一次会议决议》的签字页）

监事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '郭子斌' (Guo Zibei), 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二届监事会第一次会议决议》的签字页）

监事签名：

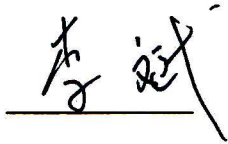
李斌(代)

房小兵

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二届监事会第一次会议决议》的签字页）

监事签名：

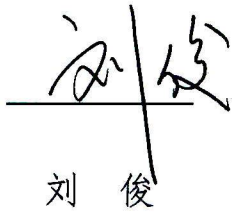
A handwritten signature in black ink, appearing to read '李斌' (Li Bi), written over a horizontal line.

李 斌

2019 年 8 月 30 日

（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二届监事会第一次会议决议》的签字页）

监事签名：



刘 俊

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二届监事会第一次会议决议》的签字页）

监事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李岩' (Li Yan), 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二届监事会第一次会议决议》的签字页）

监事签名：



邵祖敏

2019 年 8 月 30 日