

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二次会议于2024年4月19日在北京举行。公司监事会成员共计6名，出席本次会议的监事6名，其中，亲自出席和视同出席监事5人，分别为：郭子斌、李金明、刘俊、李岩和李斌；委托其他监事出席的监事1人，为：邵祖敏（授权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《中央企业乡村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。

本次会议由公司第三届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〈中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会2023年度工作总结和2024年度工作计划〉的议案》

同意：议案所附的《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司监事会2023年度工作总结和2024年度工作计划》，

并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届监事会成员的议案》

同意：补选江峰同志为公司第三届监事会监事。

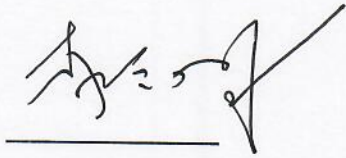
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》的签字页）

监事签名：

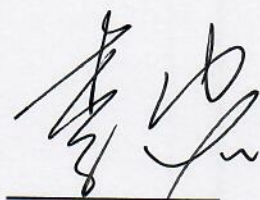
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized characters, positioned above a horizontal line.

李金明

2024 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》的签字页)

监事签名：

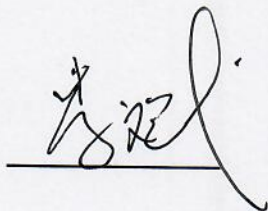
A stylized handwritten signature in black ink, appearing to be '李岩' (Li Yan), written over a horizontal line.

李 岩

2024 年 4 月 19 日

（本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》的签字页）

监事签名：

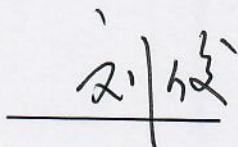
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李斌' (Li Bi), written over a horizontal line.

李 斌

2024 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》的签字页)

监事签名：

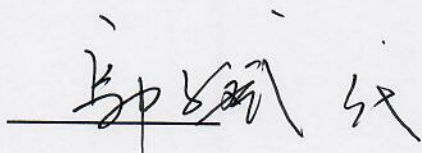
A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘俊' (Liu Jun), written over a horizontal line.

刘俊

2024 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》的签字页)

监事签名：

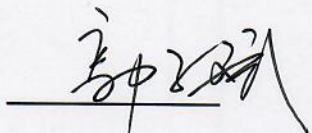
A handwritten signature in black ink, appearing to read '邵祖敏' (Shou Zumin), written over a horizontal line.

邵祖敏

2024 年 4 月 19 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》的签字页)

监事签名：

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

郭子斌

2024 年 4 月 19 日