

国投资本股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届十一次监事会于2021年4月28日以现场和通讯结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2021年4月19日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。公司监事会主席曲立新主持本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1. 《国投资本股份有限公司2021年第一季度报告及正文》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 《国投资本股份有限公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同意公司实施本次会计政策变更，本次会计政策变更是

根据财政部修订的会计准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

国投资本股份有限公司

监事会

2021年4月29日