

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2022-013

## 中国国际金融股份有限公司

### 第二届监事会第十六次会议决议公告

中国国际金融股份有限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

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 4 月 29 日通过电话形式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席高涛先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《中国国际金融股份有限公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）《关于<2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对《2022 年第一季度报告》出具如下书面审核意见：《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、其他规范性文件和境内外证券监管机构的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

##### （二）《关于债券信息披露的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 29 日