

# 中国中期投资股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 一、监事会会议召开情况

中国中期投资股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第一次会议于2016年12月30日以通讯方式召开。公司于2016年12月23日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事田宏莉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

## 二、监事会会议审议情况

《关于选举公司第七届监事会会议召集人的议案》

选举田宏莉为公司第七届监事会会议召集人，任期三年，至第七届监事会届满为止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

中国中期投资股份有限公司监事会

2016年12月30日