

金财互联控股股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议的通知以电子邮件方式于 2017 年 7 月 28 日向全体监事发出。会议于 2017 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席河田一喜先生召集和主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司租赁物业暨关联交易的议案》

监事会认为：公司全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）拟与关联方广东益东金财资产管理中心（有限合伙）发生的租赁关联交易是方欣科技树立公司品牌形象、改善经营环境、提升员工凝聚力的需要，关联交易定价按照市场价格公平、合理确定，符合定价公允原则，决策程序合法，本次关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》

监事会认为：对募投项目实施主体方欣科技有限公司进行增资，有利于募投项目的实施，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司本次使用募集资金向方欣科技有限公司增资。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2017年8月1日