

金财互联控股股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知于 2017 年 9 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于 2017 年 9 月 20 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《关于与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议的议案》

我们认为：本次与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议事项，有利于促进公司与高等院校产、学、研战略合作平台的建立，有利于提升公司社会形象，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司与清华大学五道口金融学院签订战略合作暨对外捐赠协议的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司为拟设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》

我们认为：公司在风险可控的前提下为拟设立的并购基金的优先级有限合伙人在基金存续期间的实缴出资额（不超过 9 亿元人民币）及预期投资收益承担差额补足义务，符合公司战略发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司为拟

设立的并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案。

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 9 月 20 日