

## 金财互联控股股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2018年6月23日以电子邮件方式向全体监事发出。会议于2018年6月26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。会议由监事会主席季祥先生召集和主持，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《关于热处理板块关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易的议案》

我们认为：此次热处理板块关联企业引入员工持股平台投资暨关联交易事项有助于提高优秀人才的凝聚力，有利于公司发展。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。**

### 三、备查文件

1、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

2018年6月26日