

# 中国中期投资股份有限公司

## 第七届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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）第七届监事会临时会议于2018年11月16日以通讯方式召开。公司于2018年11月13日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况：

1. 审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公司的会计核算符合有关规定，监事会同意对本次会计差错进行更正。

### 三、备查文件

第七届监事会临时会议决议

特此公告。

中国中期投资股份有限公司监事会

2018年11月16日