

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

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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（以下简称“本次会议”）通知于2019年9月20日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。会议于2019年9月25日以通讯方式召开。

本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司监事会主席田宏莉女士主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

审议通过了《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）的《关于向中国证监会申请中止审查发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司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

2019年9月25日