

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2020-096

金融街控股股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

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

金融街控股股份有限公司于2020年8月31日召开了2020年第二次临时股东大会，选举出公司第九届监事会监事；此外，公司职工代表大会选举产生公司第九届监事会职工监事。经征得全体监事同意，公司在股东大会结束后，立即召开第九届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。本次会议在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议的方式召开。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。本次会议形成如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《选举公司第九届监事会主席的议案》。

公司第九届监事会选举栗谦先生为公司第九届监事会主席，任期同本届监事会。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第九届监事会监事报酬的议案》。

根据公司股东大会审议通过《董事和监事薪酬管理办法》的相关规定，与公司签订劳动合同的监事的薪酬，由基本年薪、福利/补贴和绩效年薪构成；未与公司签订劳动合同的监事每人每年领取监事津贴人民币12万元（税前），除此之外不再领取其他任何报酬。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监事会

2020年9月1日