

财信地产发展集团股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议的公告

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

财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2020年11月10日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届监事会第五次临时会议。2020年11月13日，公司第十届监事会第五次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事3人，参与通讯表决的监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

该议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司监事会

2020年11月14日