

## 当代东方投资股份有限公司 八届监事会二十次会议决议公告

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。

当代东方投资股份有限公司（以下简称：公司）于 2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开了八届监事会二十次会议。本次会议通知以电子邮件方式于 2021 年 5 月 28 日发出，会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席辜明女士主持，经与会监事审议表决，形成决议如下：

审议通过《关于改选公司第八届监事会监事的议案》。

公司现任监事宋丽娜女士因个人原因申请辞去公司第八届监事会监事职务。辞去上述职务后，宋丽娜女士不再在公司担任其他任何职务。

鉴于宋丽娜女士辞去公司监事职务后，公司第八届监事会监事人数将低于法定人数，监事会提名由控股股东厦门当代文化发展股份有限公司推荐的杨洋先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），并提交公司股东大会进行审议。

根据相关法律、法规和《公司章程》相关规定，在新任监事任职前，宋丽娜女士仍继续履行监事职责。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

当代东方投资股份有限公司

监 事 会

2021 年 6 月 3 日

附：监事候选人简历

杨洋：男，1979年5月出生，本科学历，历任北京依鑫博业投资有限公司市场部经理，天洋电器有限公司综合管理部高级经理，英迈电子商贸（上海）有限公司苹果产品事业部高级区域经理，国旅联合股份有限公司人事行政经理。现任本公司行政副总监。

杨洋先生与本公司控股股东、实际控制人或持股5%以上股东不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格。