

证券代码：000996

证券简称：中国中期

公告编号：2022-021

中国中期投资股份有限公司

第八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）第八届监事会临时会议于2022年9月28日以通讯方式召开。公司于2022年9月26日以电邮或传真方式将会议通知送至各监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事徐丽丽主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事会全体成员推举，本次会议由监事徐丽丽女士主持，会议审议通过如下决议：

审议通过了《关于选举第八届监事会召集人的议案》全体监事一致选举徐丽丽女士为公司第八届监事会召集人，任期与公司第八届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第八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

2022年9月28日