

金财互联控股股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件、微信方式向公司全体监事发出，会议于 2022 年 12 月 23 日上午 11:00 在公司行政楼会议室（2）以通讯表决方式召开，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李伟力先生召集和主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会将于 2023 年 1 月 22 日任期届满，考虑到春节假期等因素，公司将提前十余天进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名李伟力先生、季祥先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历详见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065））

上述公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，股东大会将采用累积投票的表决方式对监事候选人进行投票表决。本次提名的非职工代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事共同组成公司第六届

监事会。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 日