

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2023-018

国盛金融控股集团股份有限公司  
第四届监事会第十九次会议决议公告

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

国盛金融控股集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十九次会议书面通知于2023年5月4日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2023年5月9日以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席赵翠英女士召集，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司监事会

二〇二三年五月九日