

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-053

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

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）第四届监事会第十三次会议书面通知于2022年9月22日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年9月23日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席叶强先生召集和主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》《证券法》等法律法规、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，一致通过如下议案：

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》。

审议通过提名补选赵翠英女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》详见深圳证券交易所网站和公司指定信息披露媒体。

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

二〇二二年九月二十三日