

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2022-063

国盛金融控股集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告

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）第四届监事会第十四次会议书面通知于2022年10月11日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2022年10月12日以现场与通讯相结合的表决方式召开。本次会议由赵翠英女士主持，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《关于选举第四届监事会主席的议案》。

监事会选举赵翠英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

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

二〇二二年十月十二日