

## 金融街控股股份有限公司 第八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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月28日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议通知及文件于2020年4月18日分别以专人送达、电话通知及电子邮件等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：

**1. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了2019年公司监事会工作报告；**

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年公司监事会工作报告》，该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。

**2. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2019年年度报告；**

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年年度报告》，该项议案尚需报经公司股东大会审议通过。

**3. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2019年度内部控制自我评价报告。**

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2019年度内部控制自我评价报告》。

**4. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了关于公司会计政策变更的议案。**

**5. 以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司2020年第一季度报告。**

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年第一季度报告》。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2020年4月30日