

证券代码：000402

证券简称：金融街

公告编号：2020-078

金融街控股股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

公司第八届监事会第十五次会议于2020年8月6日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知及文件于2020年8月4日分别以专人送达、电子邮件和电话通知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：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司第九届监事会监事候选人的议案》。

北京金融街投资（集团）有限公司提名栗谦先生、谢鑫先生为公司第九届监事会监事候选人。

监事会认为北京金融街投资（集团）有限公司的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，两名监事候选人符合公司监事的任职资格，同意栗谦先生、谢鑫先生成为公司第九届监事会监事候选人。

另外，公司职工代表大会将根据《公司章程》的相关规定选举1名职工监事。

栗谦先生和谢鑫先生的个人简历请见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司第九届监事会监事候选人简历的公告》，该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司

监 事 会

2020年8月8日