

鲁银投资集团股份有限公司 九届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鲁银投资集团股份有限公司九届监事会第十二次会议通知于 2018 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 10 月 16 日下午在公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席张禹良先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过审议和举手表决，形成以下决议。

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

会议选举张禹良先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会期满。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司监事会

2018 年 10 月 16 日