

证券代码：600061

证券简称：国投资本

公告编号：2025-009

国投资本股份有限公司 九届九次监事会决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、监事会会议召开情况

国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届九次监事会于2025年3月27日以现场和通讯相结合方式在北京召开。会议通知和材料已于2025年3月14日通过电子邮件方式发出。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席曲立新先生主持本次监事会，公司高级管理人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1. 《国投资本股份有限公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

2. 《国投资本股份有限公司2024年度报告及其摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东会审议。

3. 《国投资本股份有限公司关于购买董监高责任险的议案》

表决结果：公司监事均为被保险对象，属于利益相关方，出于审慎原则，全体监事均回避表决，此议案将直接提交公司股东会审议。

4. 审议《国投资本股份有限公司关于 2024 年度利润分配的预案》

综合考虑公司各投资企业经营发展及转型需要，同意公司 2024 年度利润分配预案如下：截至 2024 年末，公司总股本 6,393,980,683 股，拟合计派发现金红利约 81,203.55 万元，每 10 股拟派发现金红利 1.27 元（含税）。2024 年，公司回购股份金额合计 16,502.21 万元并完成注销，根据监管规定，已实施股份回购金额视同现金分红，纳入年度现金分红比例计算，考虑股份回购后，公司 2024 年度现金分红比例为 36%。实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股等事项致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚需提交股东会审议。

5. 审议《国投资本股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国投资本股份有限公司监事会

2025年3月28日