

现代投资股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

现代投资股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2018 年 11 月 29 日以通讯方式送达各位监事。会议应参与表决监事 4 人，实际参与表决监事 3 人，监事刘忠因公未参与表决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

关于对公司全资子公司现代环境科技投资有限公司增资的议案。公司以自有资金对现代环境科技投资有限公司增加注册资本 30,000 万元，增资后，现代环境科技投资有限公司注册资本将由 30,000 万元增至 60,000 万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

该事项的详细内容请见公司同日披露的相关公告。

三、备查文件

（一）经监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。

现代投资股份有限公司

监 事 会

2018年12月6日