

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

## 深圳菁英时代基金管理股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年11月10日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21 会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月31日以专人专送方式发出
- 5.会议主持人：蔺万焕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事的议案》

##### 1.议案内容：

公司原监事会主席蔺万焕先生提出辞去监事会主席的职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章

程》的有关规定，提名王伟民先生为公司监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 12 日