

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司

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：2022年4月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：史阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2021 年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责，依照《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》严格履行监督职责，对 2021 年公司管理层的工作给予肯定，对 2022 年监事会工作做出安排。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所出具《方元资产管理股份有限公司 2021 年度财务审计报告》天职业字[2022]20156 号。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

方元资产 2021 年度财务决算报告

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务部门认真履行职责，根据 2021 年度工作情况及 2022 年度工作计划，客观、公正、严谨地编制了《2022 年度财务预算报告》。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《〈2021 年年度报告〉及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2021 年年度报告》及其摘要将于 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 予以公开披露。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

本年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>》
议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，会计师事务所对 2021 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况出具《方元资产管理股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》天职业字[2022]21729 号。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<预计公司 2022 年度日常性关联交易> 》议案

1.议案内容：

方元资产管理股份有限公司对 2021 年可能发生的日常性关联交易及金额做出了预计。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

方元资产管理股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日