

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

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华区圣莫丽斯 B21
- 3.会议召开方式：以现场的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月11日以专人专送方式发出
- 5.会议主持人：王伟民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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《2021年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2021年年度报告及其摘要》予以汇报。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告》，公告编号为 2022-004。《深圳菁英时代基金管理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号为 2022-005。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席向监事会汇报监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年度经审计的财务报告》议案

1.议案内容：

全体监事审议《2021 年度经审计的财务报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

全体监事审议《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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2022年度财务预算方案》议案

##### 1.议案内容：

全体监事审议《2022年度财务预算方案》。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度的审计机构。

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，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

监事会

2022年4月29日