

证券代码：838054

证券简称：方元财富

主办券商：开源证券

西安方元财富管理股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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6月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年6月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：韩娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元财富管理股份有限公司章程》、《西安方元财富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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《西安方元财富管理股份有限公司章程》、《西安方元财富管理股份有限公司监事会议

事规则》的规定，现提名王向龙、赵伟佳继续担任公司第三届监事会监事，提名郭佩钰新任公司第三届监事会监事。任期自股东大会审议通过本议案之日起至本届监事会届满止。该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《西安方元财富管理股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司

监事会

2022年6月27日