

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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8月18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8月8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2022年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》等有关规定的要求，公司监事会在全面了解和审核公司2022

年半年度报告后，认为：

（1）公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2022 年半年度的财务状况和经营成果。

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《方元财富 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-026）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

选举职工代表监事韩娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本议案经审议通过生效之日起，至公司第三届监事会届满时止。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《监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-029）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名段威虎为第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

现提名段威虎先生担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之日止。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《监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-029）。

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三届监事会第一次会议决议》

西安方元财富管理股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 22 日