

证券代码：834089

证券简称：浙商创投

主办券商：浙商证券

浙商创投股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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9月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年9月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事王雷
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举王雷先生担任公司第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

原监事会主席沈梦怡因工作安排原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司需补选新任监事会主席。现提议选举王雷先生担任公司第三届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王雷先生简历如下：

中国国籍，无境外永久居留权，1991年出生。2017年7月至2019年8月，就职于浙江金科文化产业股份有限公司，任职证券事务经理；2019年9月至今，就职于浙江富浙资本管理有限公司，现任职资产运营部助理。

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，无需表决回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《浙商创投股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙商创投股份有限公司

监事会

2022年9月26日