

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 2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：史阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 25 人，出席和授权出席职工代表 25 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举李敏女士为公司第三届职工代表监事》

##### 1. 议案内容：

公司职工代表监事咸艳伟女士因为个人原因辞去职工代表监事一职，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会选举李敏女士担任第三届职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。李敏女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，且符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规对职工代表监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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 2022 年第一次职工大会会议资料》

方元资产管理股份有限公司

2022 年 11 月 15 日