

证券代码：833689 证券简称：架桥资本 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司  
第三届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月9日
- 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心87楼03单元
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月4日以邮件方式发出
- 会议主持人：李彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举李彬女士为监事会主席。

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

无

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公司《第三届监事会第十二次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

监事会

2024年1月10日