

证券代码：872090

证券简称：皇嘉财务

主办券商：开源证券

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席何水源
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的等有关法律、法规的有关规定。

(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2人。

监事李辉因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举何水源先生继续担任公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于2024年2月23日届满，根据《公司法》和《公

公司章程》等有关规定，现提名何水源先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

何水源先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意2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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举李学明女士担任公司第四届监事会股东代表监事》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事任期于2024年2月23日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李学明女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行董事职务。

李学明不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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

《深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳皇嘉财润财务顾问股份有限公司

监事会

2024年1月26日