

证券代码：833962

证券简称：方富创投

主办券商：首创证券

北京方富创业投资管理股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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3月22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3月11日以书面通知方式发出
- 会议主持人：熊仁宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开程序、出席本次监事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。

（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《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会人员的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名熊仁宇先生、杨俊玲女士为公司第四届监事会非职工监事

候选人，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京方富创业投资管理股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日