

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

## 第四届监事会第一次会议决议公告

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4月9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4月9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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举熊仁宇先生为

公司第四届监事会主席，任期三年，自公司本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年第二次临时股东大会已选举出第四届监事会成员，需尽快召开监事会会议选举监事会主席，根据《公司章程》、《监事会制度》的相关规定，监事会豁免本次监事会通知时限，并于 2024 年 4 月 9 日召开第四届监事会第一次会议。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 9 日