

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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4月11日以书面方式发出
- 会议主持人：陈思广
- 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》、《公司章程》以及相关法律的规定，会议决议合法、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2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-007)及《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见《深圳清源投资管理股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名裴蕾为公司第三届非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《深圳清源投资管理股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

监事会

2024年4月23日