

证券代码：832793

证券简称：同创伟业

主办券商：广发证券

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道88号未来中心A座45A层同创伟业会议室
- 会议召开方式：现场及电话会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席张一巍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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《2023年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023年年度

报告》。

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

该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。

(二) 审议通过《2023 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年年度报告摘要》。

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

该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) 审议通过《2023 年审计报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2023 年审计报告》。

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

该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。

(四) 审议通过《2023 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年监事会工作情况并提交监事会审议。

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

该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。

（五）审议通过《2023 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2023 年年度权益分派预案公告》

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

该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。

（六）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所变更公告》的议案

1.议案内容：

经全体监事一致同意，聘用深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

该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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定进行监事会换届选举，提名童子平、余英栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。非职工代表监事候选人尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，任职期限三年，自股东大会决议通过之日起生效。根据《公司法》及《公司章

程》有关规定，为了确保监事会的正常运作，现任监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

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

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。

(八) 审议通过《公司 2024 年第一季度报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024 年第一季度报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日