

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 2024 年第一次职工

代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

深圳同创伟业资产管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年4月29日在公司会议室召开。本次职工代表大会会议应出席职工12人，实际出席职工12人，会议由职工代表彭倩女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议召开情况

（一）审议通过《关于选举彭倩为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：选举彭倩为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2024年年度股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期从2024年6月20日起至公司第四届监事会任期届满为止。彭倩为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

三、备查文件

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

董事会

2024年4月29日