

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

第四届监事会第四次会议决议公告

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5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30日以书面方式发出
- 会议主持人：熊仁宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

(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《关于2023年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字和信审字(2024)第000385号审计报告的审计结果，截至2023年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为73,432,706.83元，母公司未分配利润为

48,328,403.55 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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事项，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四届监事会第四次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 9 日