

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司
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 6 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以邮件方式发出
- 会议主持人：汪雅娣
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元资产管理股份有限公司章程》、《方元资产管理股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。

（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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 7 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 上公开披露的《方元资产管理股份有限公司董事长、监

事会主席、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-016）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《方元资产管理股份有限公司第四届监事会第一次会议会议决议》

方元资产管理股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日