

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20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6月10日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席童子平
- 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《关于选举公司第四届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举童子平先生为公司第四届监事

会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会主席任期届满日止。童子平不属于失信联合惩戒对象。

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

议案不涉及关联交易事项，无关联方回避情况。

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四届监事会第一次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 20 日