

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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26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6月14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《关于提名刘建奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事杨俊玲女士因个人原因提出辞职，监事会人数低于法定最低

人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会现提名刘建奇先生为公司第四届监事会非职工代表监事。经审查，刘建奇先生符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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，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五次会议决议》

北京方富创业投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日