

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

## 第四届监事会第二次会议决议公告

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8月29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层同创伟业会议室
- 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8月19日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席童子平
- 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《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024年半年

度报告》。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》

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，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

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日