

证券代码：833689

证券简称：架桥资本

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市架桥资本管理股份有限公司

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 9 月 25 日
- 会议召开地点：深圳市福田区福田街道福安社区益田路 5033 号平安金融中心 87 楼 03 单元
- 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 9 月 10 日 以邮件方式发出
- 会议主持人：李彬
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会主席换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事会主席任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会选举李彬女士为监事会主席。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公司公章的《第四届监事会第一次会议决议》

深圳市架桥资本管理股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日