

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月1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10月21日以书面方式发出
- 会议主持人：陈思广
- 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《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期于2024年11月1日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行监事会换届选举。监事会提名陈思广、裴蕾为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司2024年第二次职工大会选举产生的职工代表监事组成监事会。第四届监事会任期三年，自公司股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日起算。第三届监事会的监事成员将继续

续履行监事职责至公司股东会选举产生第四届监事会非职工代表监事之日。

截至本次监事会召开之日，陈思广、裴蕾均不存在被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒的情形，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事情形。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号：2024-019。

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

不适用

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 1 日