

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11月22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11月18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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》以及相关法律法规的规定，会议决议合法、有效。

#### （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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《深圳清源投资管理股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，现监事会提名陈思广先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。经核查，陈思广先生不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于2024年11月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2024-031)。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 22 日