

证券代码：833565

证券简称：方元企业

主办券商：国泰海通

方元企业管理股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汪雅娣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《方元企业管理股份有限公司章程》《方元企业管理股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。

（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《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司《2025 年第一季度报告》将于 4 月 28 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 予以公开披露。

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

该议案不涉及回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《方元企业管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

方元企业管理股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日