

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

### 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 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同创伟业会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月19日以电子邮件及电话方式发出
- 会议主持人：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《2025年年度报告》

##### 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《2025年年度

报告》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告摘要》

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《2025 年年度报告摘要》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年年度审计报告》

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《2025 年年度审计报告》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会主席代监事会汇报2025年监事会工作情况并提交监事会审议。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025年年度权益分派预案公告》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《拟续聘2026年度会计师事务所公告》

1. 议案内容：

经全体监事一致同意，聘请政旦志远(深圳)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《公司2026年一季度报告》

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《公司 2026 年一季度报告》。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《监事任命公告》

1. 议案内容：

鉴于余英栋已辞去监事职务，为完善公司治理结构，现拟补选贾超为公司第四届监事会股东代表监事，任期自 2025 年年度股东会通过之日起，至第四届监事会届满之日止。

2. 回避表决情况

该议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳同创伟业资产管理股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳同创伟业资产管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日