

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：2026年4月30日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈思广
- 6.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2026年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2026年4月30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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

不涉及

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。

三、备查文件

《深圳清源投资管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日