

证券代码：833962

证券简称：方富资本

主办券商：首创证券

北京方富资本管理股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

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：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王少明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案表决序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王少明、杨东泽为公司第二届监事会非职工监事候选人，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。自股东大会审议通过之

日起就任。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京方富资本管理股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。

北京方富资本管理股份有限公司

监事会

2018 年 10 月 23 日