

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 第一届监事会第十六次会议决议公告

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29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18日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：王少明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会召集、召开程序、出席本次监事会人员资格以及表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，监事会决议合法有效。

（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《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-028）。

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

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京方富资本管理股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》

北京方富资本管理股份有限公司

监事会

2018年10月29日