

证券代码：834344

证券简称：中邮基金

主办券商：华创证券

## 中邮创业基金管理股份有限公司 第三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：2024年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日电话、电子邮件
- 会议主持人：唐洪广先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事赵永祥因请假缺席，未委托其他监事代为表决。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

#### 1.议案内容：

关于公司 2023 年度财务决算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的增减状况等。

2.议案表决结果：同意 4 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，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二） 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》议案

#### 1.议案内容：

为了扩大公司自有资金规模，改善自有资金的高流动性指标，尽快达到证监会监管要求，公司 2023 年度拟不派发红股、红利，不以公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 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，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

#### 1.议案内容：

关于公司 2024 年度财务预算报告，主要包括生产经营和主要财务指标的预算等。

2.议案表决结果：同意 4 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，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

《公司 2023 年年度报告》以及《公司 2023 年年度报告摘要》，并根据全国中小企业股份转让系统的有关要求予以公告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的中邮创业基金管理股份有限公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-014) 以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

2.议案表决结果：同意 4 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，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《监事会 2023 年度工作报告》议案

1.议案内容：

听取监事会 2023 年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 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，与会人员无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《中邮创业基金管理股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

监事会

2024年3月29日