

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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4月18日
- 会议召开地点：上海
- 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29日以邮件方式发出
- 会议主持人：唐悦婷
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合法律、行政法规、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《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2023年，公司监事会共召开4次会议，没有监事会议案被否决的情形。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《好买财富管理股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）及《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，收入利润达到了原有预期。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

公司本年度秉持稳健经营的理念，严控各项费用成本。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以 2023 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），详见公告《好买财富管理股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《好买财富管理股份有限公司第三届监事会第十次会议决议文件》

好买财富管理股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 18 日