

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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25日
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日电话、电子邮件
- 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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会监事成员的任期即届满，为了公司监事会能够正常运作，提名白燕、唐洪广为第四届监事会监事候选人。

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。

监事候选人简历

白燕女士，中共党员，北京大学金融学硕士研究生。曾任中国邮政集团有限公司财务部职员、中国邮政集团公司安徽省合肥市中区分公司副总经理、中国邮政集团有限公司财务部职员、中邮证券有限责任公司财务部职员、中邮证券有限责任公司财务部副总经理。现担任中邮证券有限责任公司财务部总经理、兼任中邮证券投资（北京）有限公司财务负责人。

唐洪广先生，中共党员，经济学硕士。曾任甘肃省经济管理干部学院财金系讲师、甘肃五联会计师事务所有限责任公司项目经理、五联联合会计师事务所有限公司标准部部门经理、五联联合会计师事务所有限公司甘肃公司业务二部部门经理兼任西北师范大学经济管理学院会计系讲师、五联联合会计师事务所有限公司主任会计师助理、五联联合会计师事务所有限公司副主任会计师、北京五联方圆会计师事务所有限公司副主任会计师、北京五联方圆会计师事务所有限公司副主任会计师兼天津分所所长、国富浩华会计师事务所副总裁、国富浩华会计师事

务所合伙人、技术部主任、首创证券有限责任公司投资银行总部员工、首创证券有限责任公司投资银行总部总经理助理、首创证券有限责任公司投资银行事业部质控综合部总经理、首创证券有限责任公司纪委委员、公司总经理助理、首创证券有限责任公司纪委委员、公司总经理助理、质量控制总部总经理、首创证券股份有限公司纪委委员、财务负责人、质量控制总部总经理、首创证券股份有限公司纪委委员、总会计师（财务负责人）、质量控制总部总经理。现担任首创证券股份有限公司纪委委员、总会计师（财务负责人）、质量控制总部总经理、资金运营管理部总经理、兼任中邮创业基金管理股份有限公司监事。

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八次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

监事会

2024年4月26日