

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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5月10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4月29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5人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席》议案

1. 议案内容：

会议选举白燕女士为公司监事会主席。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5月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.necq.com.cn) 上刊登的《中邮创业基金管理股份有限公司董事长、监事会主席选举、高级管理人员聘任公告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：同意 5 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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

监事会

2024年5月13日