

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月30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8月15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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《好买财富管理股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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《好买财富管理股份有限公司2024年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公告《好买财富管理股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-018）

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

不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《提名好买财富第四届监事会人选的议案》

1.议案内容：

由于公司第三届监事会监事任期即将届满，拟提名雷鹏、蒋雪峰继续为公司第四届监事会监事人选。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。上述董事任期均为三年，自股东大会表决通过后生效。

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

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十二次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

监事会

2024年8月30日