

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

## 深圳众禄基金销售股份有限公司 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10月21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10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：欧太文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，经公司第三届监事会和实际控制人提名，审议提名黄霞女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交 2024 年第一次临时股东大会进行选举，待股东大会审议通过之后，同职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 21 日