

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025年4月22日
- 会议召开地点：上海
- 会议召开方式：线下
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以通讯方式发出
- 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《2024年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024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 2024 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 2024 年年度报告摘要》(2025-004) 及《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度报告》(2025-005)。

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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年公司各项费用支出基本都控制在了预算范围内，因二级市场回暖公司自营投资的收益超过了原有预期，本年度利润高于预期。

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《2025 年度财务预算报告》

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《2024年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以 2024 年底未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。详见公告《好买财富管理股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（2025-006）。

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。

(六) 审议通过《提请选举祖琴为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司日前收到雷鹏先生递交的辞职报告，因个人原因请求辞去监事一职。鉴于雷鹏先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，现提议选举祖琴女士担任公司第四届监事会新任监事，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期期满之日止。在新任监事就任前，雷鹏先生仍按照相关规定履行监事的职责。

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四届监事会第二次会议决议》

好买财富管理股份有限公司

监事会

2025年4月23日