

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 第四届监事会第五次会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025年12月1日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日 电话、电子邮件

5.会议主持人：白燕女士

6.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《关于监事会主席免职的议案》

#### 1.议案内容：

为优化公司治理结构、提升公司治理运作效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》（股转办发〔2024〕104号）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规的规定并结合公司实际情况，现公司拟取消监事会，新设董事会审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。公司第四届监事会监事履职至本次新修订的《公司章程》经公司股东会审议通过之日。现任监事会成员届时不再担任监事及监事会相关职务，监事会相关公司治理制度相应废止。白燕女士届时不再担任监事会主席职务。

#### 2.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。

#### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。

### 三、 备查文件

《中邮创业基金管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

中邮创业基金管理股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日