

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023年4月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月21日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈时艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《浙江思考私募基金股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-003）及《浙江思考私募基金股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2022 年度监事会工作报告》议案进行审议。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2022 年度财务决算报告》议案进行审议。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，对《2023 年度财务预算报告》议案进行审议。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2022 年年度股东大会审议。

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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2022 年度审计报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司审议通过了《2022 年度审计报告》。

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

上述议案不涉及关联事项，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

(一)《浙江思考私募基金股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；

(二) 公司监事对 2022 年年度报告的审核意见。

浙江思考私募基金股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日