

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 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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 9 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 20 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈妙妙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工 17 人，出席和授权出席职工 17 人。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举陈妙妙女士为公司监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈妙妙女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届

监事会届满之日止。

陈妙妙女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。

2. 表决结果：17 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易需回避的表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无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 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日