

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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10月13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10月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：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《关于选举陈时艳为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第二次临时股东大会和公司2023年第一次职工代表大会选举产生，经全体监事一致同意，选举陈时艳女士为公司第四届监事会主席，任职期限三年，自2023年10月13日起生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

根据公司章程，出席本次监事会监事陈时艳与该议案有关联关系，需回避表决，由其余非关联监事审议表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

监事会

2023年10月16日