

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2024年4月26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月19日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈时艳
- 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《2023年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于2024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2023年年度报告》（公告编号：2024-004）及《浙江思考私募基金股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编

号：2024-005)。

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

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《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2024 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《2024 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。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2023 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 2023 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 2024 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 2024 年度的审计机构，聘期一年，并提请 2023 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《2023 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《2023 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四届监事会第三次会议决议》；
- （二）公司监事对 2023 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
2024 年 4 月 26 日