

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年8月28日
- 会议召开地点：北京市经济技术开发区经海六路五号院东尚E园4号楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月18日以当面及电话通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席孙朋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《博信股权投资基金管理股份有限公司2024年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《博信

股权投资基金管理股份有限公司2024年半年度报告》。（详见  
www.neeq.com.cn博信投资，公告编号：2024-026）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期将满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。现提名孙朋先生（连任）、葛雪峰先生（连任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。

上述候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

上述候选人将与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日