

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

### 2024 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

- 会议召开时间：2024年8月27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
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以现场签收方式发出
- 会议主持人：工会覃琼芳女士
- 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表人数 10人，实际出席本次会议的职工代表共10 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年9月9日届满，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定应进行监事会换届选举。

经本次职工代表大会选举，吴莱当选为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会任期届满之日止。

吴莱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，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意10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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

**备查文件目录**

《博信股权投资基金管理股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日