

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以当面及电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙朋先生
- 6.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《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关法律法规文件的规定，结合公司 2024 年度经营决策的开展情况及 2024 年度工作的思路，监事会就 2024 年度工作情况作了工作报告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

公司2024年度财务报告已经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕并发表审计意见，形成了《公司2024年度财务审计报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据2024年度实际经营情况编制了《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》，具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2025 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

公司根据2025年第一季度实际经营情况编制了《2025年第一季度报告》，具体内容详见公司2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据2024年度公司的经营业绩及财务数据，对公司2024年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，编制了《公司2024年度财务决算方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

公司根据2024年度的经营业绩及财务数据，以2025年的经营目标及市场布局为基础，编制了《2025年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计 2025 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司根据业务需要及发展规划对 2025 年度的日常性关联交易进行了预估。

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，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四届监事会第三次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日