

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 8 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 会议主持人：徐文志
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号 2025-013）。

请各位监事审议。

2. 回避表决情况

无此情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年半年度情况，公司的未弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。
详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号 2025-016）。

请各位监事审议。

2. 回避表决情况

无此情况

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

江川金融服务股份有限公司第四届监事会第七次会议

江川金融服务股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日