

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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 9 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 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《关于提名于静为公司监事》的议案

1. 议案内容：

由于公司原监事葛雪峰先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现监事会提名于静女士为公司监事。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日