

证券代码：831896

证券简称：思考股份

主办券商：华安证券

浙江思考私募基金股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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11月28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11月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈时艳
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

（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《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《治理规则》《公司章程》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容请见公司于2025年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

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

《浙江思考私募基金股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

浙江思考私募基金股份有限公司

监事会

2025年12月1日