

证券代码：400258

证券简称：博信 3

主办券商：西南证券

## 江苏博信投资控股股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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 12 月 15 日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁云亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏博信投资控股股份有限公司章程》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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司股票进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。为进

进一步规范公司运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，监事会对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

## 2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

公司第十届监事会已于 2025 年 3 月 31 日届满，根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会应进行换届选举。公司第十一届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名为非职工代表监事、1 名为职工代表监事。监事会现拟提名汪翔先生、包志炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起三年。

其中，包志炜先生为连任监事，汪翔先生为新任监事，两人均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的要求，具备任职资格，均不属于失信被执行人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。在新一届监事就任前，第十届监事会成员仍应按照有关法律法规、《公司章程》的规定继续履行职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会、监事会换届公告》。

## 2. 回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

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大会审议并以累积投票制进行表决。

### 三、备查文件

第十届监事会第十四次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

监事会

2025年12月16日