

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

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董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

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工大会于 2025 年 12 月 30 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 31 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决职工 18 人，实际参与表决职工 18 人。职工大会会议的召开符合相关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王琴女士为公司第十一届监事会职工代表监事的议案》

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。根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。公司职工大会选举王琴女士为公司第十一届监事会职工代表监事，任期自职工大会审议通过之日起至公司第十一届监事会任期届满之日止。

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 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

博信股份 2025 年第一次职工大会会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日