

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 第十一届监事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面结合口头方式发出
- 5.会议主持人：汪翔先生
- 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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31

日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工大会，选举产生公司第十一届董事会、监事会。公司第十一届监事会成员为汪翔先生、包志炜先生、王琴女士，其中王琴女士为职工代表监事。

公司监事会同意选举汪翔先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至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 3 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

第十一届监事会第一次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 5 日