

证券代码：834096

证券简称：江川金融

主办券商：诚通证券

江川金融服务股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室召开。本次职工代表大会通知已于 2026 年 2 月 5 日发出。会议采用现场会议方式召开，由职工代表李立秀女士主持。本次会议应参加表决的职工代表 7 人，实际参加表决的职工代表 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐文志先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定进行职工代表监事的换届选举，选举徐文志为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自 2026 年 3 月 13 日起生效。

2. 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《江川金融服务股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

江川金融服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日