

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

第四届监事会第八次会议决议公告

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：2026年2月10日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐文志
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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《江川金融服务股份有限公司监事选举换届》的议案

1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《江川金融服务股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名张大明、苗付良为第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

无

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。

(二) 审议通过《提请公司召开 2026 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 3 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述需要股东会审议事项。

2. 回避表决情况

无

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

《江川金融服务股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江川金融服务股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日