

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

第五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：2026年3月13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3月2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：

本次会议的召集召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《选举徐文志为公司第五届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

鉴于江川金融服务股份有限公司第五届监事会成员已经产生，需要选举监事会主席。经监事会全体成员投票，选举徐文志为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会时间一致。

2. 回避表决情况

无此情况。

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

江川金融服务股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

江川金融服务股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日