

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
第十届监事会第十二次会议决议公告

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 4 月 25 日
- 2.会议召开地点：通讯表决
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁云亮先生
- 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《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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《江苏博信投资控股股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司董事会对关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见的议案》

1.议案内容：

详情请查阅公司同日发布的公告《监事会关于〈公司董事会对关于 2024 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第十二次会议决议。

江苏博信投资控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日