

正源控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第一次会议通知于2023年5月15日以电子邮件及电话等形式发出,会议于2023年5月16日以现场表决的方式召开,经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求,全体监事一致推举由监事管雪女士主持本次会议。会议应到监事5名,实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议:

(一) 审议通过《关于选举第十一届监事会监事长的议案》

同意选举管雪女士(简历附后)为公司第十一届监事会监事长,任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。

二、备查文件

1、第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2023年5月17日

附件：

管雪，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学土木工程专业本科。2001年至今担任正源房地产开发有限公司高级土建造价经理。2023年5月15日起任公司第十一届监事会监事，2023年5月16日起任公司第十一届监事会监事长。