

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

## 泛海控股股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
- 会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
- 会议召开方式：现场会议和视频会议相结合的方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面通知等方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵英伟
- 召开情况合法合规性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

## (二) 会议出席情况

会议应出席监事 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会 2023 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司计提信用及资产减值损失的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司计提信用及资产减值损失的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的公告》。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

公司第十一届监事会第一次会议决议

泛海控股股份有限公司

监事会

2024年4月30日