

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生控股股份有限公司

第十一届监事会第四次（临时）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 7 月 12 日
- 会议召开地点：北京东城区民生金融中心 A 座 15 层
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日 以电子邮件等方式发出
- 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 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于修订监事会议事规则的公告》。

2. 议案表决结果：同意 5 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

第十一届监事会第四次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

监事会

2024年7月12日