

证券代码：400217

证券简称：正源 5

主办券商：银河证券

正源控股股份有限公司

第十一届监事会第八次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事长管雪女士召集并主持，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《公司 2024 年半年度报告》

经审核，监事会认为《公司 2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《公司 2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 29 日