

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

第十一届监事会第五次会议决议公告

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 8 月 30 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 8 月 19 日 以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：赵英伟先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议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《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》。

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

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、备查文件目录

第十一届监事会第五次会议决议

民生控股股份有限公司

监事会

2024年8月30日