

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

### 第十一届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场和视频相结合的方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面通知等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵英伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《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 2024 年度工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露的《监事会 2024 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《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 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《关于不再将中国民生信托有限公司纳入公司合并范围的公告》。

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 2025 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。

（四）审议通过《关于审议公司 2024 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 2025 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《2024 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。

#### （五）审议通过《关于审议公司 2024 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 2025 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 2024 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。

#### （六）审议通过《关于审议公司 2024 年年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 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《2024 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。

#### （七）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 2025 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。

（八）审议通过《关于审议<董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 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《监事会对<董事会关于带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明>的意见》。

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、备查文件目录

公司第十一届监事会第二次会议决议

泛海控股股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日