

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

第十一届监事会第八次（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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以 OA 方式发出。全体监事一致同意豁免关于本次监事会会议通知时限。
- 5.会议主持人：赵英伟先生
- 6.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《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 5 月 13 日收到股东福建前深乾管理咨询合伙企业(有限合伙)（持股比例 14.6895%，以下简称“前深乾”）致送公司监事会的《关于申请召开民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知函》（以下简称“《前深

乾致监事会函》”）及附件。前深乾申请召开临时股东会，并审议表决以下议案：

一、《关于罢免赵英伟先生监事会主席及监事职务、罢免刘晓勇先生监事职务的议案》

二、《关于提名第十一届监事会监事的议案》

2.01 《关于补选陈丽琼女士为第十一届监事会监事的议案》

2.02 《关于补选许丽东先生为第十一届监事会监事的议案》

三、《提请聘请独立的第三方律师对 2025 年第一次临时股东会进行专项调查》

四、《关于使用自有资金在股票市场进行股票回购，并将该股份用于未来引入战略投资者的议案》

此前，公司董事会已收到前深乾致送的《福建前深乾管理咨询合伙企业（有限合伙）关于申请召开民生控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的通知函》及其附件。公司董事会于 2025 年 5 月 12 日召开第十二次（临时）会议，审议未通过《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同时，董事会向前深乾致送《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的回函》（以下简称“《董事会回函》”），公司董事会未收到前深乾对前述函件的回复。

监事会对相关文件进行充分讨论后认为：

一、提案 1 关于罢免非职工代表监事的要求属于股东会职权范围，可以提交股东会审议，罢免监事会主席的要求不属于股东会职权范围，公司董事会已要求前深乾予以修改，前深乾未进行修改。该提案中部分表述存在误导性，不应予以公告。

二、提案 2 关于选举监事的提案属于股东会职权范围，可以提交股东会审议。

三、提案 3 不属于股东会职权范围，不应提交公司股东会审议，公司董事会已要求前深乾予以撤回，前深乾未撤回。该提案中部分表述存在误导性，不应予以公告。

四、提案 4 中回购用途明显违法，公司董事会、监事会已多次明确指出，且分别向前深乾致函并指出该提案的违法性，前深乾均不予改正。公司 2025 年第一次临时股东会已否决回购议案，前深乾仅修改回购价格、未对违法的回购目的修订，再次要求将违法提案提交公司股东会审议。

五、公司监事会注意到，公司监事会收到的《前深乾致监事会函》与公司董事会收到的《前深乾致董事会函》不完全一致，前深乾对《董事会回函》中指出的部分问题进行回复并递交监事会，但未提交公司董事会，公司监事会提醒前深乾注意保持提交文件一致性及流程完备性。

公司监事会一致同意：

一、根据《公司章程》第五十二条、第五十三条规定，提交股东会的提案内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不符合前述规定的提案，股东会不得进行表决并作出决议。因此，前深乾提案 1 部分内容及提案 3、4 不符合提交股东会审议的要求，公司董事会予以指正后，前深乾仍不予修改或撤回，监事会再次对相关问题予以指正。

二、前深乾作为持有公司 10%以上股份的股东，有权提议召开临时股东会，根据《公司章程》第四十八条的相关规定，监事会审议通过了《关于股东提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，并同意发出《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》。

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。

三、备查文件目录

第十一届监事会第八次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 16 日