

证券代码：831399

证券简称：ST 参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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：2023年11月13日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园综合楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月3日以邮件或专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席魏屹挺先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《参仙源参业股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（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《关于确定公司第四届监事会候选人的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事会成员任职期限三年，于2023年6月28日到期，根据公司

监事会的提名，确定魏屹挺、邢超为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。该议案须经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过。

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，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

《公司第三届监事会第十次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 15 日