

证券代码：874431

证券简称：英氏控股

主办券商：西部证券

英氏控股集团股份有限公司 第四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 6 月 18 日
- 会议召开地点：公司 702 会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 14 日以书面方式发出
- 会议主持人：胡泽民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-078）、《英氏控股集团股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6

月财务报表和附注》（公告编号：2024-079）和《英氏控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（公告编号：2024-082）。

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。

（二）审议通过《关于更正<公开转让说明书>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司公开转让说明书(更正公告)》（公告编号：2024-088）、《英氏控股集团股份有限公司公开转让说明书(更正后)》（公告编号：2024-089）。

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）审议通过《关于更正<2023 年年度报告>、<2023 年年度报告摘要>及<2024 年 1-3 月审阅报告>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正公告)》（公告编号：2024-084）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告(更正后)》（公告编号：2024-004）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正公告)》（公告编号：2024-085）、《英氏控股集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要(更正后)》（公告编号：2024-005）、《英氏控股集团股份有限公司 2024 年 1-3 月审阅报告(更正公告)》（公告编号：2024-086）、《2024 年 1-3 月审阅报告(更正后)》（公告编号：2024-076）。

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。

（四）审议通过《关于重新确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司同日于全国股转公司官网披露的《英氏控股集团股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告（更正公告）》（公告编号：2024-087）、《英氏控股集团股份有限公司关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度关联交易公告（更正后）》（公告编号：2024-080）。

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

《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 20 日