

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：北京市昌平区碧水庄园99号楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以邮件或专人送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席魏屹挺先生
- 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《关于公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据本年度上半年经营情况，编制公司2024年半年度报告，提请本次监事会会议审议。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第四届监事会第三次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日