

证券代码：400217

证券简称：正源5

主办券商：银河证券

正源控股股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知于2024年11月21日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2024年11月25日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事长管雪女士召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

同意修订《监事会议事规则》，本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》全文已于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn>）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2024年11月25日