

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。

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 22 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司 702 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：胡泽民 监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月财务数据进行审阅并出具了《审阅报告》。

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 2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-067）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《英氏控股集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

英氏控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 23 日