

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰海通

参仙源参业股份有限公司
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

- 1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 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：北京市昌平区碧水庄园 99 号楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 1 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《关于提名公司监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

近日，公司第四届监事会收到监事、监事会主席魏屹挺先生的辞职报告，魏屹挺先生由于工作岗位调整，辞去公司监事、监事会主席职务，待公司新选聘出第四届监事会成员后生效。根据有权股东提名，肖莹女士为公司第四届监事会成员候选人，聘任肖莹女士为公司第四届监事会成员的议案，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第四届监事会第五次会议决议》

参仙源参业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 11 日