

证券代码：400138

证券简称：欣盛 5

主办券商：长城国瑞

欣逢盛世控股股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议公告

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：2026 年 3 月 16 日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会现提名史册女士、谢景尚先生为公司第十二届监事会非职工代表

监事候选人。

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

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

1、公司第十一届监事会第十二次会议决议。

欣逢盛世控股股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 17 日