

证券代码：400205

证券简称：泛海 3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司

关于拟修订《公司监事会议事规则》的公告

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、审议及表决情况

2026年4月23日，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。

二、制度的主要修订内容

公司拟将《公司监事会议事规则》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，其余内容不变。因不涉及实质性变更，不予逐条列示。

三、修订原因

鉴于公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，为保持一致性，公司拟同步对《公司监事会议事规则》进行修订，该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。修订后的《公司监事会议事规则》将于公司股东大会审议通过后刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

四、备查文件

第十一届监事会第三次会议决议

泛海控股股份有限公司

监事会

2026年4月24日