

证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券

## 民生控股股份有限公司

### 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：本次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《2025年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2025年度监事会工作报告》。

- 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《2025 年年度报告》全文及摘要。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

第十一届监事会第十一次会议决议

民生控股股份有限公司监事会

2026 年 4 月 24 日