

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

## 第十一届监事会第六次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：北京市东城区民生金融中心 C 座 22 层
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以电子邮件等方式发出
- 会议主持人：公司监事会主席赵英伟
- 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 6 人，出席和授权出席监事 6 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年度公司控股子公司之间互相提供担保额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于公司 2024 年度为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十一届监事会第六次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 1 日