

正源控股股份有限公司

第十届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十七次会议通知于2023年4月15日以电子邮件及电话等形式发出，会议于2023年4月26日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

（一）审议通过《2023年第一季度报告》

通过对公司董事会编制的《2023年第一季度报告》进行审核，我们提出如下审核意见：

1、公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议《关于推选第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第十届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十一届监事会由五名监事组成，其中非职工监事三名。公司监事会决定提管雪女士、黄娜女士、丁一娴女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

管雪女士、黄娜女士、丁一娴女士简历附后。

本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、备查文件

1、第十届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2023 年 4 月 28 日

附：公司第十一届监事会非职工监事候选人简历

管雪，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学土木工程专业本科。2001年至今担任正源房地产开发有限公司高级土建造价经理。

黄娜，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，辽宁师范大学会计专业毕业。1996年至今担任正源房地产开发有限公司财务经理。

丁一娴，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。工作经历：2011年7月至2014年1月，就职于青岛东方铁塔股份有限公司，历任会计；2014年7月至今，就职于北京世纪正源房地产开发有限公司，历任出纳、会计，现任财务经理。2020年5月起任公司第十届监事会监事。