

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

第十二届监事会第一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

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 20 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：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 C 座 22 层
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 16 日 以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会主席赵英伟
- 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 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《关于选举赵英伟为公司第十二届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经本次会议审议，公司第十二届监事会选举赵英伟为公司第十二届监事会主席，任期同公司第十二届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举冯壮勇为公司第十二届监事会副主席的议案》

1. 议案内容：

经本次会议审议，公司第十二届监事会选举冯壮勇为公司第十二届监事会副主席，任期同公司第十二届监事会。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十二届监事会第一次临时会议决议

泛海控股股份有限公司

监事会

2026 年 7 月 20 日