

泛海控股股份有限公司 第十届监事会第五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2020年8月28日，会议通知和会议文件于2020年8月25日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票6份，收回6份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

本次会议审议通过了《关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份暨民生证券股份有限公司引进战略投资者的议案》（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）。

经本次会议审议，公司监事会同意公司以4,228,904,999.84元的总价格，向22家投资者转让公司控股子公司民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）共3,107,204,265股股份（约占民生证券目前总股本的27.12%）。

具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于转让控股子公司民生证券股份有限公司部分股份暨民生证券股份有限公司引进战略投资者的公告》。

特此公告。

泛海控股股份有限公司监事会

二〇二〇年九月一日