



华民股份

湖南华民控股集团股份有限公司

证券代码：300345

证券简称：华民股份

公告编号：（2024）058号

湖南华民控股集团股份有限公司 第五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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华民控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2024年10月25日以通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容、格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于注销部分股票期权的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的公司《关于预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南华民控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月二十八日