

美世创业投资股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

美世联合创业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 7 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 5 人，实到 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次职工代表大会采用现场投票表决的方式通过以下事项：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

议案主要内容：公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会选举陈建平担任公司职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。陈建平不存在不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

（二）陈建平个人简历

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日