

证券代码：832351

证券简称：美力新

主办券商：联储证券

上海美力新建设股份有限公司 2024 年度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

根据《公司法》及上海美力新建设股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司 2024 年度第一次职工代表大会于 2024 年 01 月 03 日在本公司会议室召开。公司已于会议召开前 10 日以电话的方式通知全体职工代表，本次会议应到会职工代表 7 人，实际到会职工代表 7 人，缺席本次会议的职工代表 0 人。

二、会议表决情况

出席会议的职工代表对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于选举何玲为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司需进行换届选举，选举何玲为公司第四届职工代表监事，任期三年，自 2024 年度第一次职工代表大会决议通过之日起计算，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事组成第四届监事会。第四届监事会职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履职。

经核查，何玲符合《公司法》、《公司章程》等规定的职工代表监事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《上海美力新建设股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会会议决议》。

上海美力新建设股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 5 日