

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月20日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席任小洁
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举，经资格审查，任小洁、王立新不属于

失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求，上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2024 年第一次临时股东大会审议通过前仍由第三届监事会全体成员履行职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海美力新建设股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

上海美力新建设股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 5 日