

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 24 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：2024 年 1 月 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：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《关于选举任小洁女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会成员已经由 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次职工代表大会选举产生，任小洁、何玲和王立新组成公司第四届监事会。根据《公

司法》及《公司章程》的相关规定，监事会选举任小洁女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

上海美力新建设股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 26 日