

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

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4月2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3月18日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席鲁清女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年5月6日届满，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名鲁清、马林林为公司第四届监事

会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

第四届监事会股东代表监事候选人履历如下：

鲁清，女，汉族，1989年9月出生，中国籍，无境外长期居留权，本科学历。2010年9月至2012年9月任天鸿热电股份有限公司办公室职员；2012年10月至今任中喜安汇控股集团有限公司资产管理部主管。

马林林，女，汉族，出生于1989年7月，中国国籍，无境外永久居留权。2012年毕业于聊城大学，本科音乐学专业。2012年8月至2016年4月在山东阿阿胶股份有限公司担任公司总经理助理；2012年8月至2018年9月在山东百诺医药股份有限公司担任总经理助理、行政主任；2014年6月至今担任济南浩森生物科技有限公司法定代表人；2018年10月至2020年10月在中喜控股集团有限公司，担任人事部经理，2020年10月至今任美世联合创业投资股份有限公司监事。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会董事候选人进行核查，经核查，上述股东代表监事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

经与会监事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

监事会

2024年4月2日