

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

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。公司应到职工代表 5 名，实到职工代表 5 名，会议由鲁清主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《美世联合创业投资股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会职工代表认真审议，以现场表决的方式审议通过以下议案：

审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容

选举李丙香女士为美世联合创业投资股份有限公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。自本次会议通过之日起计算。

经核查，职工代表监事李丙香女士未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规有关监事任职资格的要求，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 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。

三、备查文件目录

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 2024 年第一

次职工代表大会会议决议》

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2024年4月22日