

证券代码：400214

证券简称：世茂3

主办券商：西南证券

上海世茂股份有限公司  
第十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6月26日
- 会议召开地点：通讯会议
- 会议召开方式：通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月25日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋骏翔
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

### （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《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司监事会设监事会主席一名，由监事会选举产生。公司2023年年度股东大会及2024年第1次职工大会批准公司第十届监事会

组成人选后，现拟推选蒋骏翔先生为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。

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

本议案无回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第十届监事会第一次会议决议

上海世茂股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 26 日