

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

第十届监事会第二次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：通讯方式
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：蒋骏翔监事会主席
- 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《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已从上交所退市摘牌，摘牌后不再纳入上市公司监管。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，及《公司章程》，拟对《监事会议事规则》中的相关条款进行修订。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第二次会议决议

上海世茂股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 5 日