

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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9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6月28日以书面或通讯相结合方式发出
- 会议主持人：曹新兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》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《关于提名并认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了吸引和保留优秀的管理人才和科研骨干，鼓励和稳定对公司发展具有核

心作用的员工，经公司管理层的推荐，公司董事会拟提名熊景峰、张景涛、魏宏科、易小荣、戈家伟、潘昊翔、詹烨梁、贾智健、邓燕芬、孙平、曹君君、侯连玉、沈晓钦、胡吉林、李进刚共 15 名员工为公司核心员工。

议案具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事孙平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 9 日