

证券代码：838152

证券简称：北漠股份

主办券商：华英证券

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

第二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 8 月 28 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：2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：熊晓瑾女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定。

（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 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2024 年半年度报告》内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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

本议案无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名于兆君、金建峰为第三届监事会非职工代表监事候选人，经股东大会审议通过后，将与经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三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。于兆君、金建峰不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

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

《上海北漠景观幕墙科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

上海北漠景观幕墙科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日