

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 第十届监事会第三次会议决议公告

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29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8月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席蒋骏翔先生
- 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《关于公司2024年半年度报告及债券中期报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司按照相关法律法规的要求，并结合公司的实际情况，编制了《上海世茂股份有限公司2024年半

年度报告》及《上海世茂股份有限公司债券中期报告》。

详细内容请参见公司同日披露的《上海世茂股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海世茂股份有限公司债券中期报告》。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第三次会议

上海世茂股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 29 日