

证券代码：873980

证券简称：美联股份

主办券商：申万宏源承销保荐

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

第四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9月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：线上会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月30日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席肖月红
- 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》及其他有关法律、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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期于2024年8月31日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第四届监事会提名卞敏芳、张春华为公司第五届非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。第五届监事会监事任期自股东大会审

议通过之日起，任期三年。第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 12 日