

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

### 第五届监事会第一次会议决议公告

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 27 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 9 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张春华
- 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《关于选举公司监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举张春华先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第五届监事会任期届满止。

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。

本议案无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)股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 27 日