

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

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室召开。职工代表大会通知已于 2024 年 9 月 12 日向职工代表发出。本次会议由 BRIAN B Y CHEN（陈博彦）先生主持，出席本次会议的职工代表应到 80 人，实到 55 人。本次会议召集、召开、议案审议符合相关规定，会议决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举徐炜先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期于 2024 年 8 月 31 日届满，职工代表监事任期届满，本次职工代表大会选举徐炜先生为公司第五届监事会职工代表监事，将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。徐炜先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果为：同意 55 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

美联钢结构建筑系统（上海）股份有限公司

董事会

2024年9月27日