

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告

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11月25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：2024年11月15日以电话方式发出
- 会议主持人：王建芳女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举监事会主席的议案》

1. 议案内容：

因原监事会主席鲁清女士辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的正常运行，监事会选举王建芳女士为新任监事会主席，任职期限至第四届监事会届满之日。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》的规定担任公司监事会主席任职的资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 25 日