

证券代码：838502

证券简称：联陆股份

主办券商：东兴证券

上海联陆实业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 18 日 以书面或通讯相结合方式发出
- 会议主持人：监事会主席曹新兵
- 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》、《监事会议事规则》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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名曹新兵、孙平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任

期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司 2024 年第二次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。以上监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海联陆实业股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 26 日