上海联陆实业股份有限公司 2024 年第二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
- 发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面或通讯相结合方式发出
- 会议主持人：曹新兵
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席会议的职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王伟波为公司第四届监事会职工代表监事》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，经认真讨论，拟选举王伟波为公司第四届监事会职工代表监事。

本次选举为换届选举，监事会职工代表监事为连续当选。与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限与公司第四届监事会任期相同，自2024年12月26日生效。

该候选人不是失信联合惩戒对象。第四届监事会监事通过选举任职前，仍由第三届监事会履行监事会相关职责。

2、表决结果：

经与会职工代表认真审议，以现场举手表决的方式审议通过《关于选举王伟波为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件：

《上海联陆实业股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会会议决议》

上海联陆实业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日