

证券代码：874205

证券简称：晟事美安

主办券商：湘财证券

上海晟事美安实业股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市奉贤区金汇镇工业路 1088 号 4 号楼
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：方峰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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《关于推选方峰为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2025 年第二次临时股东大会选举，方峰、高燕君当选为公司第四届监事会非职工代表监事。经 2025 年 7 月 29 日公司职工代表大会选举，倪暄

为职工代表监事。现按照公司章程和监事会议事规则的规定，拟推选方峰为上海晟事美安实业股份有限公司第四届监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

上海晟事美安实业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

上海晟事美安实业股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日