

证券代码：400088

证券简称：美都 5

主办券商：山西证券

美都控股股份有限公司
第十一届监事会第七次会议决议公告

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 11 月 19 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：浙江省德清县德清大道 299 号 7 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：沈建荣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合公司法、公司章程等要求，所作决议合法有效。

（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《关于补选十一届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司非职工监事叶春春辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现补选林秋芬为非职工监事（简历详见后附件），任期自股东大会通过之日起至第十一届监事会届满之日止。经查询，林秋芬不属于失信联合惩戒对象。

个人简历：

林秋芬，女，汉族，1979年9月生。2018年8月入司，目前就职于美都控股股份有限公司财务管理部。

2. 回避表决情况

无

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

公司十一届七次监事会决议

美都控股股份有限公司

监事会

2025年11月20日