

证券代码：603030

证券简称：ST 全筑

公告编号：临 2024-064

上海全筑控股集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯结合现场方式举行。会议通知于 2024 年 5 月 15 日以电话方式发出。会议由监事主席陈庞彪先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于增选第五届董事会非独立董事的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案将提交最近一次股东大会审议。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 22 日