

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2023-034

债券代码：113578

债券简称：全筑转债

## 上海全筑控股集团股份有限公司 第四届监事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四十四次会议于 2023 年 3 月 7 日以通讯方式举行。会议通知于 2023 年 3 月 3 日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王健曙先生、陶瑜先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 8 日