

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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：2018 年 9 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 18 日以电话和邮件方式发出。
5. 会议主持人：黄绵志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为维护职工的合法权益，监督公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举黄绵志为公司第二届职工代表监事，任期3年，自2018年10月24日起。本届职工代表监事为连选连任。

经查，上述职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占全部票数的100%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018年10月8日