

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董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、会议召开情况

2019 年 5 月 28 日，广东美的物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会在公司会议室召开。会议通知于 2019 年 5 月 17 日以贴公告的形式通知全体职工代表，本次职工代表大会应到职工代表 60 名，实到职工代表 60 名。会议的召开符合《公司法》等法规的有关规定。

二、会议表决情况

（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》

1、议案内容：

鉴于公司第一届监事会即将任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定，拟推选王东禹先生为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2019 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。王东禹先生不属于失信联合惩戒对象。

2、表决情况：

60 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）2019 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

广东美的物业管理股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日