

## 江西小兔文旅股份有限公司 2020 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

江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 5 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会职工代表认真讨论，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司监事会职工代表监事的议案》

议案主要内容：由于原职工代表监事李玉堃女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意选举钟淮女士为公司监事会职工代表监事。钟淮，女，1993 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 03 月至 2016 年 9 月，担任非凡医疗整形美容医院美

容师；2016年10月至2019年09月担任深圳市罗湖区靓靓美容美甲店店长；2019年10月至2020年4月任深圳千柏源科技有限公司业务经理；2020年05月至今，任品森活（深圳）连锁管理有限公司业务经理。

表决情况：同意25票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

表决结果：通过。

### 三、备案文件

《江西小兔文旅股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020年5月13日