

证券代码：839456

证券简称：好女人

主办券商：安信证券

## 广东好女人母婴用品股份有限公司 2020年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年7月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑潮武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表21人，出席职工代表21人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，拟选举郑潮武先生、郑鸿升任公司第二届监事会职工代表监事，与公司2020年第四次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期一致。

经核查，以上职工代表监事候选人未受过中国证监会调查、处分、处罚且不属于失信联合惩戒对象。

本议案具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司职工代表监事换届公告》（公告编号：2020-040）

2.议案表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

广东好女人母婴用品股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 17 日