

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司

2021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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年10月11日
- 2.会议召开地点：莱美科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021年9月26日以电话方式发出
- 5.会议主持人：邵霞敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表28人，出席和授权出席职工代表28人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举林圭文先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司监事会选举产生的非职工代表监事共同组成第三届

监事会，任期三年，自 2021 年 10 月 26 日起生效。

经查，林圭文先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日