

证券代码：837450

证券简称：多美股份

主办券商：首创证券

广州多美地毯股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

广州多美地毯股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工大会于 2022 年 1 月 10 日在公司会议室召开。本次会议由冯志军主持，会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以通讯的方式送达。会议应到职工 20 名，实到职工 20 名。本次会议的召集、主持符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举江颖仪为公司第三届职工代表监事，与经股东大会审议通过后的非职工监事霍然，钟小聪共同组成公司第三届监事会任期为三年，至公司第三届监事会届满之日为止。

经查询信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）、中国执行信息公开网（<http://shixin.court.gov.cn>）公示信息，未发现上

述候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

本次提名监事的简历如下：

江颖仪女士简历：1991 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，2018 年 10 月至 2021 年 3 月任职广东百视联影业发展有限公司设计师职位；2021 年 4 月至今任职广州多美地毯股份有限公司跟单职务。

2、表决结果：同意 20 票、反对 0 票、0 弃权票

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需经股东大会审议批准。

三、会议备查文件

《广州多美地毯股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

特此公告。

广州多美地毯股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日