

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

## 厦门美家帮科技股份有限公司 2022 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

厦门美家帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日 15 时在公司会议室以现场方式召开 2022 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 7 人，实际参会并表决的职工代表 7 人，占全体职工代表的 100%，以举手表决的形式选举职工代表监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规要求。

### 二、议案审议和表决情况

经与会职工审议，以举手表决方式表决，一致通过了如下决议：

审议通过了《关于选举蓝瑞虾女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定公司需进行换届选举，选举蓝瑞虾女士担任公司第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举出的监事共同组成

公司第三届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

经核查，蓝瑞虾女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

其简历如下：

蓝瑞虾女士，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月，厦门大学会计学专业本科毕业。2002年10月至2006年05月，任杭州诺贝尔集团有限公司厦门分公司任会计；2007年03月至2011年04月，任厦门鑫奥信息技术有限公司任主办会计；2012年06月至2016年02月，厦门通州物流集团有限公司任财务主管；2016年03月至2019年06月，任厦门美家帮科技股份有限公司财务部主管；2019年07月起，任厦门美家帮科技股份有限公司财务部经理。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日