

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

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

(一)会议召开情况

- 1、会议召开时间：2022年8月5日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年8月1日电话方式发出
- 5、会议主持人：监事会主席沈文婷
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席职工代表10人。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于选举马吟文为公司新的职工代表监事的议案》

1、议案内容

公司原职工代表监事王丹因个人原因向公司提交辞职报告，辞去职工监事职

务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司选举马吟文为公司新的职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

马吟文不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

2、议案表决结果：

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

董事会

2022年8月09日