

证券代码：834882

证券简称：谢馥春

主办券商：光大证券

江苏谢馥春国妆股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年2月2日
- 会议召开地点：江苏谢馥春国妆股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年1月31日以书面方式发出
- 会议主持人：童玲
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表36人，实际出席职工代表31人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于王凡女士已辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，为保证监事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举王文佳女士为江苏谢馥春国妆股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司股东大会选举产生的第三届非职工代表监事任期一致。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 1 票

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《江苏谢馥春国妆股份有限公司第二届职工代表大会第四次会议决议》。

江苏谢馥春国妆股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 7 日