

证券代码：871834

证券简称：乐美智家

主办券商：开源证券

## 广东乐美智家环境科技股份有限公司 2023 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、会议召开与出席情况

广东乐美智家环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 3 月 3 日在公司会议室召开，实际出席职工 25 人。本次会议由职工代表代士敏主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定。

### 二、议案审议情况

（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

鉴于公司第二届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司职工代表推荐，选举张国辉为公司职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期为三年，自本次职工代表大会决议通过之日起计算。张国辉连选连任职工代表监事。

经核查，上述职工代表监事不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### 2. 表决结果：

同意票 25 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《广东乐美智家环境科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东乐美智家环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日