

证券代码：835894

证券简称：ST 美易

主办券商：首创证券

厦门美易美妆股份有限公司

2023 年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开情况

厦门美易美妆股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次全体职工大会于 2023 年 3 月 28 日 15:00 在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 3 月 27 日以电话方式通知全体职工，本次会议应出席职工 7 名，实际出席职工 7 名，占全体职工总数的 100%。会议由职工林嘉豪主持。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，本次大会以举手表决方式通过《关于选举王其昱作为厦门美易美妆股份有限公司第二届监事会的职工代表监事的议案》。

1、议案内容：本公司监事会于 2023 年 3 月 27 日收到职工代表监事刘芳女士递交的辞职报告。该辞职监事持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。刘芳的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将补选新任职工代表监事。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 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

《厦门美易美妆股份有限公司 2023 年第一次全体职工大会决议》

厦门美易美妆股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日