

证券代码：870293

证券简称：雅美特

主办券商：申万宏源承销保荐

常州雅美特窗饰股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场等
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：会议由潘霏主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工计新平女士为公司第三届监事会职工代表监事》议案；

1. 议案内容

鉴于公司第二届职工监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举计新平女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职

工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满为止。

计新平未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒人员。

2. 议案表决结果

同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）公司《2023 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 10 日